

交通银行新疆维吾尔自治区分行明细对账单



开户机构：交通银行乌鲁木齐友好路支行

币种：人民币 年份：2025 月份：12

账号：651100855018010021982

户名：新疆通力建设集团股份有限公司

页码： 本月第1份-第1页

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
1	20251204	20251204	单笔借方转账 服务无复核				1,230.00	27,021.60		业务处理中心	651800012890 9001900001999	新疆维吾尔自治区 医保局交通银行 清分户	交通银行新疆区 分行业务处理中 心	乌鲁木齐市医保局 支付城职单位退 费业务类型资金 单据号 :182469156	EEL0000YE0670000
2	20251215	20251215	单笔借方转账 服务无复核			14,963.76		12,057.84		其他			中华人民共和国 国家金库新疆维 吾尔自治区分库	缴税 4650162512001520 89	EEL0000YP0390137
3	20251215	20251215	超级网银来账 贷记-对公				30,000.00	42,057.84		支付平台	802030712010 105093098	新疆智衡源商业 管理有限责任公司	新疆维吾尔自治区 农村信用社联 合社	往来款	EEL0000YP0440308
4	20251215	20251215	单笔借方转账 服务无复核			29,039.56		13,018.28		其他			中华人民共和国 国家金库新疆维 吾尔自治区分库	缴税 4650162512001543 25	EEL0000YP0420136
5	20251222	20251222					2.64	13,020.92		批处理	651002012710 100100001599	应付企业普通活 期存款利息	交通银行乌鲁木 齐友好路支行	20251222利息入账	PEL0000YW0471309

当前账单借方发生数： 2

当前账单贷方发生数： 3

本月累计借方发生数： 2

本月累计贷方发生数： 3

本月累计借方发生额： 44,003.32

本月累计贷方发生额： 31,232.64

出单截至日期：2025-12-31

-----以下此页无其他交易信息-----