

交通银行新疆维吾尔自治区分行明细对账单



开户机构：交通银行霍尔果斯支行

币种：人民币 年份：2025 月份：12

账号：655655105013000225909

页码： 本月第1份-第1页

户名：霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司

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	20251205	20251205	二代支付往账 支付汇兑-对公			6,000.00		145,536.23		企业网银	190110220920034086	长沙泽一电气科技有限公司	中国工商银行股份有限公司长沙咸嘉新村支行	技术服务费	ENZ0000YF0400003
2	20251205	20251205	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		145,531.73		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000YF0400003
3	20251205	20251205	二代支付往账 支付汇兑-对公			2,000.00		143,531.73		企业网银	6228483658308483876	艾力·艾克木	中国农业银行股份有限公司阿克苏分行	工资	ENZ0000YF0670005
4	20251205	20251205	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		143,527.23		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000YF0670005
5	20251205	20251205	二代支付往账 支付汇兑-对公			2,000.00		141,527.23		企业网银	6228483658308508375	图尔迪·赫克木	中国农业银行股份有限公司阿克苏分行	工资	ENZ0000YF0370006
6	20251205	20251205	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		141,522.73		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000YF0370006
7	20251205	20251205	二代支付往账 支付汇兑-对公			1,700.00		139,822.73		企业网银	6228483658790599478	努尔比亚木·亚生	中国农业银行股份有限公司阿克苏分行	工资	ENZ0000YF0030009
8	20251205	20251205	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		139,818.23		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000YF0030009
9	20251205	20251205	二代支付往账 支付汇兑-对公			1,700.00		138,118.23		企业网银	6230523650015672774	巴图尔·吾斯曼	中国农业银行股份有限公司阿克苏分行	工资	ENZ0000YF0040006
10	20251205	20251205	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		138,113.73		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000YF0040006
11	20251205	20251205	二代支付往账 支付汇兑-对公			100,000.00		38,113.73		企业网银	60040078801500001162	巴州温和水电开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐北京南路支行	转款	ENZ0000YF0400004
12	20251205	20251205	二代支付往账 支付汇兑-对公			9.00		38,104.73		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000YF0400004
13	20251210	20251210	二代支付来账 自动入账-对公				1,800,000.00	1,838,104.73		支付平台	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	往来款	EAA0000YK0610583
14	20251210	20251210	二代支付往账 支付汇兑-对公			950,000.00		888,104.73		企业网银	442986689216	上海弗拉德能源科技有限公司	中国银行上海市金桥支行	咨询服务费	ENZ0000YK0440006
15	20251210	20251210	二代支付往账 支付汇兑-对公			20.00		888,084.73		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000YK0440006
16	20251210	20251210	二代支付往账 支付汇兑-对公			800,000.00		88,084.73		企业网银	6216668300001947376	张璐燕	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市西北路支行	咨询服务费	ENZ0000YK0030012

交通银行新疆维吾尔自治区分行明细对账单



开户机构：交通银行霍尔果斯支行

币种：人民币 年份：2025 月份：12

账号：655655105013000225909

页码： 本月第1份-第2页

户名：霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司

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
17	20251210	20251210	二代支付往账 支付汇兑-对公			20.00		88,064.73		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000YK0030012
18	20251210	20251210	超级网银来账 贷记-对公				800,000.00	888,064.73		支付平台	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	退咨询服务费	ENZ0000YK0490023
19	20251211	20251211	二代支付往账 支付汇兑-对公			800,000.00		88,064.73		企业网银	6216668300001947376	张璐燕	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市西北路支行	代上海弗拉德支付房款	ENZ0000YL0220001
20	20251211	20251211	二代支付往账 支付汇兑-对公			20.00		88,044.73		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000YL0220001
21	20251215	20251215	单笔借方转账 服务无复核			12,774.00		75,270.73		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税 465406251200038456	EEL0000YP0490045
22	20251215	20251215	单笔借方转账 服务无复核			5,522.50		69,748.23		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税 465406251200038457	EEL0000YP0540048
23	20251215	20251215	二代支付往账 支付汇兑-对公			5,000.00		64,748.23		企业网银	9558804402115435251	宋小龙	中国工商银行成都市滨江支行营业室	工资	ENZ0000YP0480002
24	20251215	20251215	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		64,743.73		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000YP0480002
25	20251222	20251222					34.46	64,778.19		批处理	655105012710100100001399	应付企业普通活期存款利息	交通银行霍尔果斯支行	20251222利息入账	PNZ0000YW0470161

当前账单借方发生数： 22

本月累计借方发生数： 22

本月累计借方发生额： 2,686,792.50

出单截至日期：2025-12-22

当前账单贷方发生数： 3

本月累计贷方发生数： 3

本月累计贷方发生额： 2,600,034.46

-----以下此页无其他交易信息-----