

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：2026 月份：01

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	20260106	20260106	二代支付往账 支付汇兑-对公			2,000.00		62,778.19		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	ENZ0000P60280012
2	20260106	20260106	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		62,773.69		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	ENZ0000P60280012
3	20260106	20260106	二代支付往账 支付汇兑-对公			2,000.00		60,773.69		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	ENZ0000P60380012
4	20260106	20260106	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		60,769.19		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	ENZ0000P60380012
5	20260106	20260106	二代支付往账 支付汇兑-对公			1,700.00		59,069.19		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	ENZ0000P60180008
6	20260106	20260106	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		59,064.69		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	ENZ0000P60180008
7	20260106	20260106	二代支付往账 支付汇兑-对公			1,700.00		57,364.69		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	ENZ0000P60300008
8	20260106	20260106	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		57,360.19		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	ENZ0000P60300008
9	20260116	20260116	二代支付来账 自动入账-对公				100,000.00	157,360.19		支付平台	851010012010105913202	且末县通力水电有限责任公司	且末县农村信用合作联社	往来款	ENZ0000PG0370020
10	20260116	20260116	二代支付往账 支付汇兑-对公			150,000.00		7,360.19		企业网银	2417010120010003570	重庆涪陵水资源开发有限责任公司	重庆农村商业银行股份有限公司	运维费	ENZ0000PG0070016
11	20260116	20260116	二代支付往账 支付汇兑-对公			15.00		7,345.19		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	ENZ0000PG0070016
12	20260120	20260120	二代支付来账 自动入账-对公				100,000.00	107,345.19		支付平台	851010012010105913202	且末县通力水电有限责任公司	且末县农村信用合作联社	往来款	ENZ0000PK0550000
13	20260120	20260120	单笔借方转账 服务无复核			37,415.34		69,929.85		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税 365406260100085597	EEL0000PK0090110
14	20260120	20260120	单笔借方转账 服务无复核			330.34		69,599.51		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税 365406260100085598	EEL0000PK0180105
15	20260123	20260123	单笔借方转账 服务无复核			12,774.00		56,825.51		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税 465406260100038201	EEL0000PN0270052
16	20260123	20260123	单笔借方转账 服务无复核			5,522.50		51,303.01		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税 465406260100038202	EEL0000PN0410072

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
账号：655655105013000225909

币种：人民币 年份：2026 月份：01
户名：霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司

页码： 本月第1份-第2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
17	20260123	20260123	二代支付来账自动入账-对公				650,000.00	701,303.01		支付平台	852110112010108888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	转账	ENZ0000PN0010023
18	20260123	20260123	二代支付往账支付汇兑-对公			650,000.00		51,303.01		企业网银	65050165698600010224	重庆涪陵水资源开发有限责任公司新疆分公司	中国建设银行股份有限公司霍尔果斯亚欧北路支行	运维费	ENZ0000PN0650007
19	20260123	20260123	二代支付往账支付汇兑-对公			20.00		51,283.01		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	ENZ0000PN0650007

当前账单借方发生数： 16
本月累计借方发生数： 16
本月累计借方发生额： 863,495.18
出单截至日期：2026-01-31

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： 850,000.00

-----以下此页无其他交易信息-----