

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：02 页码： 本月第1份-第1页

账号：655655105013000225909 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	20260204	20260204	二代支付往账 支付汇兑-对公			2,000.00		49,283.01		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	ENZ0000PZ0180003
2	20260204	20260204	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		49,278.51		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	ENZ0000PZ0180003
3	20260204	20260204	二代支付往账 支付汇兑-对公			2,000.00		47,278.51		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	ENZ0000PZ0440002
4	20260204	20260204	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		47,274.01		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	ENZ0000PZ0440002
5	20260204	20260204	二代支付往账 支付汇兑-对公			1,700.00		45,574.01		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	ENZ0000PZ0020004
6	20260204	20260204	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		45,569.51		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	ENZ0000PZ0020004
7	20260204	20260204	二代支付往账 支付汇兑-对公			1,700.00		43,869.51		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	ENZ0000PZ0620004
8	20260204	20260204	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		43,865.01		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	ENZ0000PZ0620004
9	20260206	20260206	单笔借方转账 服务无复核			12,774.00		31,091.01		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税 465406260200015425	EEL0000Q10710123
10	20260206	20260206	单笔借方转账 服务无复核			5,522.50		25,568.51		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税 465406260200015426	EEL0000Q10740133
11	20260209	20260209	二代支付往账 支付汇兑-对公			5,000.00		20,568.51		企业网银	6228480898290160172	马俊廷	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐黑龙江路支行	工资	ENZ0000Q40450014
12	20260209	20260209	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		20,564.01		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	ENZ0000Q40450014
13	20260226	20260226	二代支付往账 支付汇兑-对公			200.00		20,364.01		企业网银	60130078801100000451	霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐铁路局支行	转款	ENZ0000QL0460007
14	20260226	20260226	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		20,359.51		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	ENZ0000QL0460007
15	20260227	20260227	二代支付来账 自动入账-对公				100,000.00	120,359.51		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	ENZ0000QM0530003

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：02
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
16	20260227	20260227	二代支付往账 支付汇兑-对公			100,000.00		20,359.51		企业网银	65050165698600009890	霍尔果斯长源机电安装有限公司	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	ENZ0000QM0490004
17	20260227	20260227	二代支付往账 支付汇兑-对公			9.00		20,350.51		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	ENZ0000QM0490004

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： 130,932.50
出单截至日期：2026-02-28

当前账单贷方发生数： 1
本月累计贷方发生数： 1
本月累计贷方发生额： 100,000.00

-----以下此页无其他交易信息-----