

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：03 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	20260303	20260303	超级网银来账 贷记-对公				75,000.00	95,350.51		支付平台	11559000000239592	尼勒克县孟克特水电投资有限公司	华夏银行股份有限公司	运维费	ENZ0000QQ0660004
2	20260303	20260303	超级网银来账 贷记-对公				75,000.00	170,350.51		支付平台	11559000000239626	昭苏夏塔水电开发有限公司	华夏银行股份有限公司	运维费	ENZ0000QQ0220003
3	20260304	20260304	二代支付往账 支付汇兑-对公			2,000.00		168,350.51		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	ENZ0000QR0180003
4	20260304	20260304	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		168,346.01		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	ENZ0000QR0180003
5	20260304	20260304	二代支付往账 支付汇兑-对公			2,000.00		166,346.01		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	ENZ0000QR0200002
6	20260304	20260304	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		166,341.51		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	ENZ0000QR0200002
7	20260304	20260304	二代支付往账 支付汇兑-对公			1,700.00		164,641.51		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	ENZ0000QR0360001
8	20260304	20260304	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		164,637.01		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	ENZ0000QR0360001
9	20260304	20260304	二代支付往账 支付汇兑-对公			1,700.00		162,937.01		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	ENZ0000QR0550000
10	20260304	20260304	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		162,932.51		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	ENZ0000QR0550000
11	20260311	20260311	二代支付来账 自动入账-对公				240,000.00	402,932.51		支付平台	845010312010111424787	巴州温和水电开发有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司和静县支行	运维费	ENZ0000QY0470004
12	20260311	20260311	二代支付往账 支付汇兑-对公			1,200.00		401,732.51		企业网银	30265401040007619	中华联合财产保险股份有限公司吐鲁番分公司	中国农业银行股份有限公司吐鲁番绿洲西路支行	保险费	ENZ0000QY0010005
13	20260311	20260311	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		401,728.01		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	ENZ0000QY0010005
14	20260312	20260312	二代支付往账 支付汇兑-对公			5,000.00		396,728.01		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	ENZ0000QZ0450007
15	20260312	20260312	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		396,723.51		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	ENZ0000QZ0450007
16	20260323	20260323					11.61	396,735.12		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	20260323利息入账	PNZ0000RA0610165

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：03
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	20260324	20260324	单笔借方转账 服务无复核			12,774.00		383,961.12		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税 465406260300041197	EEL0000RB0330173
18	20260324	20260324	单笔借方转账 服务无复核			5,522.50		378,438.62		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税 465406260300041198	EEL0000RB0070164
19	20260326	20260326	二代支付往账 支付汇兑-对公			100,000.00		278,438.62		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	ENZ0000RD0620005
20	20260326	20260326	二代支付往账 支付汇兑-对公			9.00		278,429.62		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	ENZ0000RD0620005

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： 131,932.50
出单截至日期：2026-03-31

当前账单贷方发生数： 4
本月累计贷方发生数： 4
本月累计贷方发生额： 390,011.61

-----以下此页无其他交易信息-----