

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：09 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
承前								692, 557. 77							
1	20260902	20260902	二代支付来账自动入账-对公				200, 000. 00	892, 557. 77		支付平台	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	运维费	ENZ0000VT0570006
2	20260902	20260902	二代支付往账支付汇兑-对公			314. 50		892, 243. 27		企业网银	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司阿克苏迎宾路支行	报销	ENZ0000VT0260009
3	20260902	20260902	二代支付往账支付汇兑-对公			4. 50		892, 238. 77		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	ENZ0000VT0260009
4	20260902	20260902	二代支付往账支付汇兑-对公			1, 841. 88		890, 396. 89		企业网银	6212262320002975522	张亮	中国工商银行股份有限公司德昌支行	报销	ENZ0000VT0620007
5	20260902	20260902	二代支付往账支付汇兑-对公			4. 50		890, 392. 39		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	ENZ0000VT0620007
6	20260902	20260902	二代支付往账支付汇兑-对公			100, 000. 00		790, 392. 39		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	ENZ0000VT0630011
7	20260902	20260902	二代支付往账支付汇兑-对公			9. 00		790, 383. 39		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	ENZ0000VT0630011
8	20260902	20260902	二代支付往账支付汇兑-对公			468. 00		789, 915. 39		企业网银	6228483658058695778	张健	中国农业银行股份有限公司阿克苏兵团支行	报销	ENZ0000VT0630012
9	20260902	20260902	二代支付往账支付汇兑-对公			4. 50		789, 910. 89		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	ENZ0000VT0630012
10	20260902	20260902	一借一贷转账交易无复核			4, 266. 40		785, 644. 49		企业网银	6222621410012090076	张丽珍	交通银行乌鲁木齐人民路支行	报销	ENZ0000VT0090006
11	20260903	20260903	对公存款收费			10. 00		785, 634. 49		企业网银				2026年网银服务年费	ENZ0000VU0090006
12	20260903	20260903	对公存款收费			75. 00		785, 559. 49		企业网银				2026年网银证书服务年费. 用户00001	ENZ0000VU0060025
13	20260903	20260903	对公存款收费			75. 00		785, 484. 49		企业网银				2026年网银证书服务年费. 用户00002	ENZ0000VU0030028
14	20260904	20260904	二代支付往账支付汇兑-对公			606, 000. 00		179, 484. 49		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	ENZ0000VV0450001
15	20260904	20260904	二代支付往账支付汇兑-对公			20. 00		179, 464. 49		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	ENZ0000VV0450001
16	20260904	20260904	二代支付往账支付汇兑-对公			400. 00		179, 064. 49		企业网银	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司阿克苏迎宾路支行	报销	ENZ0000VV0610021

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：09
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
承前								179,064.49							
17	20260904	20260904	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		179,059.99		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	ENZ0000VV0610021
18	20260908	20260908	二代支付往账 支付汇兑-对公			140.00		178,919.99		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	ENZ0000VZ0580012
19	20260908	20260908	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		178,915.49		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	ENZ0000VZ0580012
20	20260911	20260911	二代支付往账 支付汇兑-对公			45,000.00		133,915.49		企业网银	854080003810001	新疆信德有限责任公司会计师事务所	招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	审计费预付款	ENZ0000W20510005
21	20260911	20260911	二代支付往账 支付汇兑-对公			9.00		133,906.49		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	ENZ0000W20510005
22	20260911	20260911	二代支付往账 支付汇兑-对公			10,794.00		123,112.49		企业网银	6217004630004653261	贾唐迪	中国建设银行股份有限公司石河子经济技术开发区支行	报销	ENZ0000W20620004
23	20260911	20260911	二代支付往账 支付汇兑-对公			9.00		123,103.49		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	ENZ0000W20620004
24	20260911	20260911	一借一贷转账 交易无复核			9,715.20		113,388.29		企业网银	6222621410012090076	张丽珍	交通银行乌鲁木齐人民路支行	报销	ENZ0000W20180003
25	20260911	20260911	单笔借方转账 服务无复核			390.29		112,998.00		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税	6260911119681356EEL0000W2049002515

当前账单借方发生数： 24
本月累计借方发生数： 24
本月累计借方发生额： 779,559.77
出单截至日期：2026-09-11

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： 200,000.00

-----以下此页无其他交易信息-----

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：09 页码： 本月第2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
承前								112,998.00							
1	20260911	20260911	单笔借方转账服务无复核			189.77		112,808.23		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税36540626090002283	EEL0000W20210038
2	20260911	20260911	二代支付来账自动入账-对公				120,000.00	232,808.23		支付平台	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霍尔果斯北京南路支行	运维费	ENZ0000W20410018
3	20260911	20260911	二代支付往账支付汇兑-对公			100,000.00		132,808.23		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	ENZ0000W20310004
4	20260911	20260911	二代支付往账支付汇兑-对公			9.00		132,799.23		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	ENZ0000W20310004
5	20260914	20260914	超级网银来账贷记-对公				75,000.00	207,799.23		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	ENZ0000W50620014
6	20260914	20260914	二代支付往账支付汇兑-对公			125,000.00		82,799.23		企业网银	30108101040068469	伊犁鲁豫川电力技术服务有限公司	中国农业银行股份有限公司霍尔果斯国际边境合作中心（兵团）支行	运维费	ENZ0000W50670005
7	20260914	20260914	三代支付往账支付汇兑-对公			15.00		82,784.23		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	ENZ0000W50670005
8	20260915	20260915	超级网银来账贷记-对公				150,000.00	232,784.23		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	ENZ0000W60600026
9	20260918	20260918	二代支付往账支付汇兑-对公			6,500.00		226,284.23		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	ENZ0000W90680001
10	20260918	20260918	二代支付往账支付汇兑-对公			4.50		226,279.73		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	ENZ0000W90680001
11	20260918	20260918	二代支付往账支付汇兑-对公			5,629.02		220,650.71		企业网银	6212262320002975522	张亮	中国工商银行股份有限公司德昌支行	工资	ENZ0000W90690001
12	20260918	20260918	二代支付往账支付汇兑-对公			4.50		220,646.21		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	ENZ0000W90690001
13	20260918	20260918	二代支付往账支付汇兑-对公			14,339.06		206,307.15		企业网银	6228454128006732474	姚再军	中国农业银行股份有限公司康定南郊支行	工资	ENZ0000W90680002
14	20260918	20260918	三代支付往账支付汇兑-对公			9.00		206,298.15		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	ENZ0000W90680002

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：09
户名：霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司

页码： 本月第2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
承前								206,298.15							
15	20260918	20260918	二代支付往账 支付汇兑-对公			2,969.75		203,328.40		企业网银	6212263002004788785	袁波	中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	工资	ENZ0000W90520003
16	20260918	20260918	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		203,323.90		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	ENZ0000W90520003
17	20260918	20260918	一借一贷转账 交易无复核			4,901.52		198,422.38		企业网银	6222621410012090076	张丽珍	交通银行乌鲁木齐人民路支行	工资	ENZ0000W90060003
18	20260918	20260918	二代支付往账 支付汇兑-对公			6,150.75		192,271.63		企业网银	6228483658762867275	邓鑫雯	中国农业银行股份有限公司阿克苏迎宾路支行	工资	ENZ0000W90660002
19	20260918	20260918	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		192,267.13		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	ENZ0000W90660002
20	20260918	20260918	二代支付往账 支付汇兑-对公			6,214.75		186,052.38		企业网银	6228483658614795971	于盼辉	中国农业银行股份有限公司阿克苏迎宾路支行	工资	ENZ0000W90650002
21	20260918	20260918	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		186,047.88		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	ENZ0000W90650002
22	20260918	20260918	二代支付往账 支付汇兑-对公			4,007.75		182,040.13		企业网银	6228483658763623677	周春艳	中国农业银行股份有限公司阿克苏兵团支行	工资	ENZ0000W90520004
23	20260918	20260918	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		182,035.63		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	ENZ0000W90520004
24	20260918	20260918	二代支付往账 支付汇兑-对公			6,636.75		175,398.88		企业网银	6228483658058695778	张健	中国农业银行股份有限公司阿克苏兵团支行	工资	ENZ0000W90250003
25	20260918	20260918	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		175,394.38		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	ENZ0000W90250003

当前账单借方发生数： 22
本月累计借方发生数： 46
本月累计借方发生额： 1,062,163.39
出单截至日期：2026-09-18

当前账单贷方发生数： 3
本月累计贷方发生数： 4
本月累计贷方发生额： 545,000.00

-----以下此页无其他交易信息-----

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：09
户名：霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司

页码： 本月第3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
承前								175,394.38							
1	20260918	20260918	二代支付往账 支付汇兑-对公			8,504.80		166,889.58		企业网银	6217004630004653261	贾唐迪	中国建设银行股份有限公司石河子经济技术开发区支行	工资	ENZ0000W90300002
2	20260918	20260918	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		166,885.08		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	ENZ0000W90300002
3	20260918	20260918	二代支付往账 支付汇兑-对公			15,273.58		151,611.50		企业网银	6214869913930928	任霄	招商银行股份有限公司乌鲁木齐光明路支行	工资	ENZ0000W90660003
4	20260918	20260918	二代支付往账 支付汇兑-对公			9.00		151,602.50		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	ENZ0000W90660003
5	20260921	20260921					48.43	151,650.93		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	20260921利息入账	PNZ0000WC0590366
6	20260921	20260921	一借一贷转账 交易无复核			20,000.00		131,650.93		企业网银	6222621410012090076	张丽珍	交通银行乌鲁木齐人民路支行	借款	ENZ0000WC0020008
7	20260923	20260923	二代支付往账 支付汇兑-对公			3,042.00		128,608.93		企业网银	3004801509200012612	昌吉葡萄树食品有限公司	中国工商银行股份有限公司昌吉长宁路支行	月饼款	ENZ0000WE0090016
8	20260923	20260923	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		128,604.43		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	ENZ0000WE0090016
9	20260924	20260924	单笔借方转账 服务无复核			18,985.18		109,619.25		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税 465406260900219456	EEL0000WF0330086
10	20260924	20260924	单笔借方转账 服务无复核			6,849.96		102,769.29		其他			国家金库伊犁哈萨克自治州中心支库	缴税 465406260900219534	EEL0000WF0360080
11	20260928	20260928	二代支付往账 支付汇兑-对公			4,709.00		98,060.29		企业网银	6217004630004653261	贾唐迪	中国建设银行股份有限公司石河子经济技术开发区支行	报销	ENZ0000WJ0690005
12	20260928	20260928	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		98,055.79		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	ENZ0000WJ0690005
13	20260928	20260928	一借一贷转账 交易无复核			9,635.08		88,420.71		企业网银	6222621410012090076	张丽珍	交通银行乌鲁木齐人民路支行	报销	ENZ0000WJ0110002

当前账单借方发生数： 12
本月累计借方发生数： 58
本月累计借方发生额： 1,149,185.49
出单截至日期：2026-09-30

当前账单贷方发生数： 1
本月累计贷方发生数： 5
本月累计贷方发生额： 545,048.43

-----以下此页无其他交易信息-----