

国家开发银行
网上银行多级账簿
操作手册

2025 年 08 月

国家开发银行版权所有

目 录

1. 多级账簿	3
1.1. 付款	3
1.1.1. 外转制单	3
1.1.2. 外转复核	9
1.1.3. 内转	13
1.1.4. 交易流水查询	16
1.2. 单据维护	19
1.2.1. 单据修改	19
1.2.2. 单据删除	21
1.2.3. 单据收回	23
1.2.4. 复核员变更	25
1.3. 账簿查询	27
1.3.1. 余额查询	27
1.3.2. 明细查询	28
1.3.3. 已注销账簿号明细查询	30
1.3.4. 账户利息分配查询	32
1.3.5. 支付限额查询	34
1.4. 账簿管理	36
1.4.1. 支付限额设置	36
1.4.2. 来账手工清分	38

1. 多级账簿

1.1. 付款

多级账簿付款菜单包括外转制单、外转复核、内转、交易流水查询功能。

1.1.1. 外转制单

1.1.1.1. 功能概述

多级账簿在企业网银发起单笔外转。

1.1.1.2. 业务规则说明

(1) 路径：**【多级账簿】——【付款】——【外转制单】**。

(2) 操作员名下账户中无关联网银渠道并已签约多级账簿产品合约的非监管账户时，界面打开提示“无可使用账号，请重新确认”。

(3) 主管需先分配账号权限给操作员并设置流程，操作员方可进行制单。

(4) 外转复用转账业务自定义流程（包括流程限额控制）或通用流程。

(5) 外转操作受多级账簿支付限额控制。

1.1.1.3. 操作流程

(1) 外转制单录入页

a) 选择付款账簿号——选择收款人行别——填入相应的收款账号——输入金额、用途——点击下一步。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

尊贵的第三个客户名称变更1111不开心(客户号:4431000004715001)小二,您好!

退出

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

投资理财

服务管理

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置: 多级账簿 > 付款 > 外转制单

1 请选择付款人

账号: 44301560045065790000

币种: 人民币元

* 付款人账号: 户名: 公司三四

账簿号: 请选择账簿号

查询余额

2 请选择收款人

* 收款人行别: ☒ 收款人为国家开发银行 ☐ 收款人为他行

* 收款人账号:

常用收款账户

签约及授权账户

3 请填写交易金额及相关信息

* 金额 (元):

交易限额查询

流动性额度查询

大写金额:

* 用途: 请选择或输入用途

最多输入100个字符 (33个汉字)

☐ 设置为默认用途 用途维护

客户方流水号:

下一步

TraceId:1010021881893649345301851,Txcode:AB0100,PTXCode:,BranchCode:443000999,南湖交易

b) 点击账簿号链接, 可进行账簿号选择。点击账簿号前单选按钮后点击“确定”按钮。

请选择账簿号

☒ 000000 一级账簿
 ☐ 000001 小一
 ☒ 000002 小二
 ☐ 000023 2-1统收
 ☐ 000029 2-2-1
 ☐ 000030 2-2-2
 ☐ 000024 2-2统收
 ☐ 000004 小三-以收定支
 ☐ 000025 名3-1已收定支
 ☐ 000026 名3-2已收定支
 ☐ 000005 小四-透支
 ☐ 000027 名4-1透支
 ☐ 000028 名4-2透支
 ☐ 000006 小五
 ☐ 000007 小六
 ☐ 000008 小七
 ☐ 000009 小八
 ☐ 000010 小九
 ☐ 000011 小十
 ☐ 000012 十一
 ☐ 000013 十二
 ☐ 000014 十三
 ☐ 000015 十四
 ☐ 000016 十五
 ☐ 000017 十六
 ☐ 000018 十七
 ☐ 000019 十八
 ☐ 000020 十九
 ☐ 000021 二十
 ☐ 000022 二十一

确定

关闭

页面反显选择的账簿号

尊敬的第三个客户名称变更!!!!不开心 (客户号:4431000004715001) 小二,您好!

账户查询 转账业务 现金管理 票据业务 投资理财 服务管理 信贷业务 多级账簿

付款 ▾ 单据维护 ▾ 账簿查询 ▾ 账簿管理 ▾

当前位置: 多级账簿 > 付款 > 外转账单

1 请选择付款人

账号: 44301560045065790000

币种: 人民币元

* 付款人账号: 户名: 公司三四

账簿号: 000002-小二

查询余额

2 请选择收款人

* 收款人行别: ☒ 收款人为国家开发银行 ☐ 收款人为他行

* 收款人账号: 常用收款账户 签约及授权账户

3 请填写交易金额及相关信息

* 金额(元): [交易限额查询](#) 流动性额度查询

大写金额:

* 用途: [最多输入100个字符 \(33个汉字\)](#) ☐ 设置为默认用途 [用途维护](#)

客户方流水号:

下一步

TraceId:1010021881893649345301851,Txcode:AB0100,PTXCode:,BranchCode:443000999,南湖交易

© 2021 国家开发银行版权所有 本网站支持IPv6访问

c) 点击查询余额链接, 显示各子账簿余额。支持下载。

序号: 44301560045065790000		币种: 人民币元		户名: 公司三四	
原源名	原源号	余额	下夜汇总金额		
一级拆簿	000000	0.00	0.00		
小一	000001	0.00	0.00		
小二	000002	0.00	0.00		
小三(以收定支)	000004	0.00	0.00		
小四-透支	000005	0.00	0.00		
小五	000006	0.00	0.00		
小六	000007	0.00	0.00		
小七	000008	0.00	0.00		
小八	000009	0.00	0.00		
小九	000010	0.00	0.00		
小十	000011	0.00	0.00		
十一	000012	0.00	0.00		
十二	000013	0.00	0.00		
十三	000014	0.00	0.00		
十四	000015	0.00	0.00		
十五	000016	0.00	0.00		
十六	000017	0.00	0.00		
十七	000018	0.00	0.00		
十八	000019	0.00	0.00		
十九	000020	0.00	0.00		

去下载当前页

去下载全部

第1页 < 上一页 1 2 下一页 > 共2页 到第 页 转

d) 点击签约及授权账户链接，可查看签约及授权账户名单。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

签约授权账号

关键字:

查询

账号	户名	行别	开户行	账户别名	账户类型
11000100000000000039	第三个活期账户名称变更1111买买买	国家开发银行	国家开发银行陕西省分行		签约
11001560002783860000	公司八九	国家开发银行	国家开发银行北京市分行		签约
12001560002019510000	第二个活期账户名称变更1111买买买	国家开发银行	国家开发银行陕西省分行		签约
12001560004319740000	第一个活期账户名称变更1111买买买	国家开发银行	国家开发银行陕西省分行		签约
32201560000211630000	公司五八	国家开发银行	国家开发银行苏州市分行		签约
34101560025174450000	公司三七	国家开发银行	国家开发银行安徽省分行		签约
35101560027585630000	公司四五	国家开发银行	国家开发银行福建省分行		签约
44301560042070090000	公司七八	国家开发银行	国家开发银行深圳市分行		签约
44301560045065790000	公司三四	国家开发银行	国家开发银行深圳市分行		签约
61101560059987170000	公司七三	国家开发银行	国家开发银行陕西省分行		签约

首页

< 上一页

1

下一页 >

共1页

到第

页

转至

确定

关闭

e) 点击常用收款账户链接，显示已维护的常用收款账户。勾选相应账户，点击确定可选择作为该笔交易的收款账户；点击常用收款账户维护，可进行常用收款账户的类别维护、查询、新增、修改和删除。



国家开发银行
CHINA DEVELOPMENT BANK

常用收款账号

关键字:

查询

账号	户名	行别	开户行	账户别名	账户类别	优先级
44301560042070090000	公司七八	国家开发银行	国家开发银行深圳市分行			9

[首页](#) < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

确定

关闭

常用收款账户维护

温馨提示

1.您可以输入账户、账户名称、开户机构名称关键字查询指定收款账户。

2.您可通过双击账号快速跳转到制单页面。



国家开发银行
CHINA DEVELOPMENT BANK

类别维护

类别维护

查询

新增

修改

删除

客户号: 1101000000002512

类别优先级:

优先级可以是0-9999的整数, 优先级由0至9999依次降低。

账户类别名称:

账户类别名称可以根据需要自行设置类别名称。

请输入认证信息

* 交易密码:

确定

返回

(2) 选择下级复核员, 提交复核

a) 若不勾选短信通知下级复核员, 选择复核员后, 输入交易密码直接点击确认即可。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

更多

退出

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心(客户号:4431000004715001)小二,您好!

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

投资理财

服务管理

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置: 多级账簿 > 付款 > 外转制单

付款人	户名:	公司三四	收款人	户名:	第三个活期账户名称变更1111买买买
	账号:	4430 1560 0450 6579 0000		账号:	1100 0100 0000 0000 0039
	账簿号:	000002-小二		开户行:	国家开发银行陕西省分行
	开户行:	国家开发银行深圳市分行			
金额(大写): 壹角整			金额(小写): 0.10 (元)		
用途: 需收回					

选择下级复核员:

主管

短信通知下级复核员:

☐

请输入认证信息

* 交易密码:

上一步

确认

Traceld:1010021881893650903301944,Txcode:AB0101,PTXCode:A05811906,BranchCode:443000999,南湖交易

b) 若勾选短信通知下级复核员, 则输入短信通知附加信息后点击确认, 输入交易密码点击确认按钮提交复核。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

更多

退出

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心(客户号:4431000004715001)小二,您好!

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

投资理财

服务管理

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置: 多级账簿 > 付款 > 外转制单

付款人	户名:	公司三四	收款人	户名:	第三个活期账户名称变更1111买买买
	账号:	4430 1560 0450 6579 0000		账号:	1100 0100 0000 0000 0039
	账簿号:	000002-小二		开户行:	国家开发银行陕西省分行
	开户行:	国家开发银行深圳市分行			
金额(大写): 壹角整			金额(小写): 0.10 (元)		
用途: 需收回					

选择下级复核员:

主管

短信通知下级复核员:

☒

* 短信通知附加信息:

收回

(复核员手机号码由主管在【服务管理-操作员管理-操作员维护】中维护)

请输入认证信息

* 交易密码:

上一步

确认

Traceld:1010021881893650903301944,Txcode:AB0101,PTXCode:A05811906,BranchCode:443000999,南湖交易

(3) 单据提交成功后显示页面如下:



1.1.2. 外转复核

1.1.2.1. 功能概述

支持对多级账簿外转交易进行复核操作。

1.1.2.2. 业务规则说明

- (1) 路径：【多级账簿】——【付款】——【外转复核】。
- (2) 支持勾选多条待复核单据，可多笔一起复核。
- (3) 他行转账复核通过的交易，占用流动性可用额度。若流动性额度不足将报错。

1.1.2.3. 操作流程

- (1) 勾选凭证号前的通过/不通过（不通过时需填写原因），点击下一步，可进入复核提交单据确认页面。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心（客户号:4431000004715001）主管，您好！

更多

退出

账户查询

转账业务

现金管理

服务管理

票据业务

数字凭证

国际业务

投资理财

良藏

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置: 多级账簿 > 付款 > 外转复核

筛选

编辑列

通过	不通过	凭证号	户名	付款人	账号	账簿号	户名	收款人	账号	开户行	金额(元)	用途
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100001128092	公司三四	44301560045065790000	000004	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳市分行	0.15	0.15 _112 0-1		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100001134167	公司三四	44301560045065790000	000004	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳市分行	0.15	0.15 _112 0-修改1		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100001134144	公司三四	44301560045065790000	000004	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳市分行	0.15	0.15 _100 0011 2809 2		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100001136073	公司三四	44301560045065790000	000004	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳市分行	0.15	0.15 -修改- YY-1		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100001134139	公司三四	44301560045065790000	000004	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳市分行	0.15	0.15 1		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100001136062	公司三四	44301560045065790000	000004	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳市分行	0.21	收回11 1		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100001134131	公司三四	44301560045065790000	000004	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳市分行	0.44	测试		

待复核记录下载

全选

全选

总笔数: 7笔 总金额 (元) : 1.40 复核通过总笔数: 1 笔 复核通过总金额 (元) : 0.44 复核不通过总笔数: 0 笔 复核不通过总金额 (元) : 0.00

首页

< 上一页

1

下一页 >

共1页

到第

页

转至

下一步

流动性额度查询

TraceId:1010021881911802491291995,Txcode:AB0200,PTXCode:A05811901,BranchCode:443000999,南湖交易

©2021 国家开发银行版权所有 本网站支持IPv6访问

(2) 核对相关信息后, 点击确认, 显示网银盾 PIN 码框, 输入网银盾 PIN 码后提交复核。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

Q

更多

退出

尊敬的第三个客户名称变更11111不开心(客户号:4431000004715001) 主管, 您好!

账户查询

转账业务

现金管理

服务管理

票据业务

数字函证

国际业务

投资理财

隐藏

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置: 多级账簿 > 付款 > 外转复核

短信通知收款人:

上一步

确认

Traceld:1010021881911802550292053,Txcode:AB0201,PTXCode:A058161G3,BranchCode:443000999,南湖交易

(3) 复核成功后, 显示界面如下:

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

更多

退出

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心(客户号:4431000004715001) 主管,您好!

账户查询

转账业务

现金管理

服务管理

票据业务

数字函证

国际业务

投资理财

隐私

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置: 多级账簿 > 付款 > 外转复核



尊敬的客户:
您的操作成功, 单据审核完成。
凭证号: 100001134131

国家开发银行网上银行电子回执单					
币别: 人民币		日期: 2030-08-01 16:16		凭证号: 100001134131	
付款人	全 称	公司三四	收款人	全 称	公司七八
	账 号	44301560045065790000		账 号	44301560042070090000
	账簿号	000004		开户行	国家开发银行深圳 市分行
	开户行	国家开发银行深圳 市分行			
大写金额	肆角肆分		小写金额	¥0.44元	
用 途	测试		验证码	17592204083505	
交易状态	银行受理成功				
制单:	小二				
复核:					
主管:	主管				
重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易确认的最终依据。					

尚有6条记录待复核。

回执打印

继续审批

活期账户

外转复核

点击回执打印按钮可打印回执。

2023/11/21

国家开发银行 企业网上银行

国家开发银行网上银行电子回执单					
币别: 人民币		日期: 20300801161622		凭证号: 100001134131	
付款人	全 称	公司三四	收款人	全 称	公司七八
	账 号	44301560045065790000		账 号	44301560042070090000
	账簿号	000004-小三-以收定支		开户行	国家开发银行深圳 市分行
	开户行	国家开发银行深圳 市分行			
大写金额	肆角肆分		小写金额	¥0.44元	
用 途	测试		验证码	17592204083505	
交易状态	银行受理成功				
制单:	小二				
复核:					
主管:	主管				
重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易确认的最终依据。					

1.1.3. 内转

1.1.3.1. 功能概述

可通过此功能进行主账户内子账簿间相互转账。

1.1.3.2. 业务规则说明

- (1) 路径：**【多级账簿】——【付款】——【内转】**。
- (2) 同一主账户相同子账簿号不可转账。
- (3) 内转不受多级账簿支付限额控制。
- (4) 主管及有多级账簿主账户转账权限的操作员均可操作，不设置流程，单步完成。

1.1.3.3. 操作流程

- (1) 内转制单页：
- a) 选择付款人账簿号、收款账簿号，输入金额、用途、点击下一步进入内转确认页。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

更多

退出

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心（客户号:4431000004715001）小二，您好！

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

投资理财

服务管理

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置: 多级账簿 > 付款 > 内转

1 请选择付款人

账号: 44301560045065790000

币种: 人民币元

* 付款人账号: 户名: 公司三四

账簿号: 请选择账簿号

查询余额

2 请选择收款账簿

* 账簿号: 请选择账簿号

查询余额

3 请填写交易金额及相关信息

* 金额 (元):

大写金额:

* 用途: 请选择或输入用途

最多输入100个字符 (33个汉字)

☐ 设置为默认用途

用途维护

下一步

b) 点击选择账簿号链接，可选择付款/收款账簿号。选择账簿号后，点击确定按钮：

请选择账簿号

- ☐ 000000 一级账簿
- ☐ 000001 小一
- ☐ 000002 小二
 - ☐ 000023 2-1统收
 - ☐ 000029 2-2-1
 - ☐ 000030 2-2-2
 - ☐ 000024 2-2统收
- ☐ 000004 小三-以收定支
 - ☐ 000025 名3-1已收定支
 - ☐ 000026 名3-2以收定支
- ☐ 000005 小四-透支
 - ☐ 000027 名4-1透支
 - ☐ 000028 名4-2透支
- ☐ 000006 小五
- ☐ 000007 小六
- ☐ 000008 小七
- ☐ 000009 小八
- ☐ 000010 小九
- ☐ 000011 小十
- ☐ 000012 十一
- ☐ 000013 十二
- ☐ 000014 十三
- ☐ 000015 十四
- ☐ 000016 十五
- ☐ 000017 十六
- ☐ 000018 十七
- ☐ 000019 十八
- ☐ 000020 十九
- ☐ 000021 二十
- ☐ 000022 二十一

确定
关闭

内转录入页反显选择的账簿号：

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

更多

退出

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心(客户号:4431000004715001)小二,您好!

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

投资理财

服务管理

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置: 多级账簿 > 付款 > 内转

1 请选择付款人

账号: 44301560045065790000

币种: 人民币元

* 付款人账号: 户名: 公司三四

账簿号: 000002~小二

查询余额

2 请选择收款账簿

* 账簿号: 000004~小三-以收定支

查询余额

3 请填写交易金额及相关信息

* 金额(元): 100.00

大写金额: 壹佰元整

* 用途: 02转04100元

最多输入100个字符(33个汉字)

☐ 设置为默认用途
 用途维护

下一步

TraceId:1010021881893652449301992,Txcode:A80300,PTXCode:BranchCode:443000999,南湖交易

©2021 国家开发银行版权所有 本网站支持IPv6访问

c) 点击余额查询链接，显示各账簿余额，支持下载。

账号: 44301560045065790000		币种: 人民币元	户名: 公司三四
账簿名称	账簿号	余额	下载汇总金额
一级账簿	000000	0.00	0.00
小一	000001	-0.10	0.00
小二	000002	0.10	0.00
小三-以收定支	000004	0.00	0.00
小四-透支	000005	0.00	0.00
小五	000006	0.00	0.00
小六	000007	0.00	0.00
小七	000008	0.00	0.00
小八	000009	0.00	0.00
小九	000010	0.00	0.00
小十	000011	0.00	0.00
十一	000012	0.00	0.00
十二	000013	0.00	0.00
十三	000014	0.00	0.00
十四	000015	0.00	0.00
十五	000016	0.00	0.00
十六	000017	0.00	0.00
十七	000018	0.00	0.00
十八	000019	0.00	0.00
十九	000020	0.00	0.00

下载当前页

下载全部

首页

< 上一页

1

2

下一页 >

共2页

到第

页

转至

TraceId:1010021881893655413302132,Txcode:A82100,PTXCode:A05813410,BranchCode:443000999,南湖交易

(2) 内转确认页，点击确定按钮，显示内转结果页。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心（客户号：4431000004715001）小二，您好！

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

投资理财

服务管理

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置：多级账簿 > 付款 > 内转

付款人

户名：公司三四

账号：4430 1560 0450 6579 0000

账簿号：000002-小二

开户行：国家开发银行深圳市分行

收款人

户名：公司三四

账号：4430 1560 0450 6579 0000

账簿号：000004-小三-以收定支

开户行：国家开发银行深圳市分行

金额（大写）：壹佰元整

金额（小写）：100.00（元）

用途：02转04100元

请输入认证信息

* 交易密码：

上一步

确认

Tracelid:1010021881893655812302180,Txcode:AB0301,PTXCode:,BranchCode:443000999,南湖交易

(3) 内转结果页。



国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

退出

更多

搜索

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心(客户号:4431000004715001)小二,您好

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

投资理财

服务管理

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置: 多级账簿 > 付款 > 内转



尊敬的客户, 您的付款(内转)已成功!

交易流水号: 108002CMS1697096031125924

继续付款 (内转)

TracId:1010021881893656009302235,Txcode:AB0302,PTXCode:A05813414,BranchCode:4433000999,南湖交易

©2021 国家开发银行版权所有 本网站支持IPv6访问

1.1.4. 交易流水查询

1.1.4.1. 功能概述

支持对网银提交的多级账簿外转交易流水信息进行查询

1.1.4.2. 业务规则说明

(1) 路径: **【多级账簿】——【付款】——【交易流水查询】**。

- (2) 查看多级账簿外转交易流水，不包括内转流水。
- (3) 主管可查看全部流水，普通操作员仅可查询自己参与过的外转交易流水。
- (4) 查询时间最大跨度为 6 个月，可查询 5 年内的交易。

1.1.4.3. 操作流程

- (1) 录入查询条件，点击下一步。



The screenshot shows the 'Multi-account Ledger' (多级账簿) section of the CDB Online Banking interface. The breadcrumb trail indicates the path: '当前位置: 多级账簿 > 付款 > 交易流水查询' (Current Location: Multi-account Ledger > Payment > Transaction Flow Query). The 'Please select query conditions' (请选择查询条件) section includes the following fields:

- Date Type (日期类型):** Radio buttons for '制单日期' (Issuance Date) and '提交银行日期' (Submission Date).
- Date Range (日期区间):** Two date pickers showing '20300104' and '20300204'.
- Transaction Amount (交易金额):** Two input fields separated by a minus sign.
- Voucher Status (单据状态):** A dropdown menu set to '全部' (All).
- Payer Account Number (付款人账号):** A dropdown menu showing '44301560045065790000'.
- Ledger Number (账簿号):** A text input showing '000004-小三-以收定支' with a '清除' (Clear) link.
- Payee Account Number (收款人账号):** An empty text input field.
- Payee Name (收款人户名):** An empty text input field.
- Voucher Number (凭证号):** An empty text input field.
- Customer Flow Number (客户方流水号):** An empty text input field.

A red '下一步' (Next Step) button is located below the input fields. At the bottom of the page, a footer contains the text: 'Tracelid:1010021881896399967820291,Txcode:AB0400,PTXCode:,BranchCode:443000999,南湖交易' and '©2021 国家开发银行版权所有 本网站支持IPv6访问'.

- (2) 显示查询结果，查询结果支持下载。

账户查询	转账业务	现金管理	票据业务	数字函证	国际业务	投资理财	服务管理	隐藏	更多	退出
信贷业务	多级账簿									
付款	单据维护	账簿查询	账簿管理							

当前位置: 多级账簿 > 付款 > 交易流水查询

凭证号	户名	付款人 账号	账簿号	户名	收款人 账号	开户行	金额(元)	用途	单据 状态
100001126059	公司三四	44301560045065790000	000007 - 小六	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳 市分行	0.01	余额不足 报错测试	已删除
100001128055	公司三四	44301560045065790000	000004 - 小三-以收定支	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳 市分行	0.26	待复核状 态	已删除
100001128054	公司三四	44301560045065790000	000004 - 小三-以收定支	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳 市分行	0.25	收回状态	已删除
100001126050	公司三四	44301560045065790000	000004 - 小三-以收定支	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳 市分行	0.23	收回4并 修改	交易失败
100001128049	公司三四	44301560045065790000	000004 - 小三-以收定支	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳 市分行	0.20	04转0 .2收回 并修改	已删除
100001128046	公司三四	44301560045065790000	000004 - 小三-以收定支	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳 市分行	0.23	收回4	已删除
100001126047	公司三四	44301560045065790000	000004 - 小三-以收定支	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳 市分行	0.22	收回2	已删除
100001128045	公司三四	44301560045065790000	000004 - 小三-以收定支	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳 市分行	0.21	收回2	已删除
100001126046	公司三四	44301560045065790000	000004 - 小三-以收定支	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳 市分行	0.20	04转0 .2收回	已删除

下载当前页 下载全部页

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

返回

Tracelid:1010021881895987586992454,Txcode:AB0401,PTXCode:A058161G2,BranchCode:443000999,南湖交易

(3) 点击凭证号弹出单据详情。

当前位置: 多级账簿 > 付款 > 交易流水查询

凭证号	户名	付款人 账号	账簿号	户名	收款人 账号	开户行	金额(元)	用途	单据 状态
100001134131	公司三四	44301560045065790000	000004 - 小三-以收定支	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳 市分行	0.44	测试	待复核
100001134129	公司三四	44301560045065790000	000004 - 小三-以收定支	仁寰国际基金金	12345678	中国工商银行股份 有限公司上海市长 岛路支行	0.33	仁寰国际	银行受理中
100001134127	公司三四	44301560045065790000	000004 - 小三-以收定支	个人	12345678	中国工商银行股份 有限公司上海市长 岛路支行	0.30	测试	银行已汇出
100001136054	公司三四	44301560045065790000	000004 - 小三-以收定支	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳 市分行	1.23	短信	待复核
100001134125	公司三四	44301560045065790000	000004 - 小三-以收定支	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳 市分行	0.12	短信测试	待复核
100001134124	公司三四	44301560045065790000	000004 - 小三-以收定支	他行外转测试	12345678	中国工商银行股份 有限公司上海市长 岛路支行	22.00	测试	交易失败
100001136052	公司三四	44301560045065790000	000004 - 小三-以收定支	他行外转测试	12345678	中国工商银行股份 有限公司上海市长 岛路支行	100.00	报错	交易失败
100001134118	公司三四	44301560045065790000	000004 - 小三-以收定支	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳 市分行	0.10	测试	交易成功

付款人	户名:	公司三四	收款人	户名:	公司七八
	账号:	4430 1560 0450 6579 0000		账号:	4430 1560 0420 7009 0000
	账簿号	000004-小三-以收定支			
	开户行:	国家开发银行深圳市分行		开户行:	国家开发银行深圳市分行
凭证号: 100001134118			单据状态: 交易成功		
金额(大写): 壹角整			金额(小写): 0.10		
用途: 测试					
			客户方流水号:		
			跟单信息:		
制单员: 000002小二			制单时间: 2023-11-10 16:24:24		
复核员: 999999主管			复核时间: 2023-11-10 17:02:36		

活期账户 × 外转单 × 交易流水查询 ×

1.2. 单据维护

1.2.1. 单据修改

1.2.1.1. 功能概述

操作员可对已收回或复核不通过的外转单据进行修改。

1.2.1.2. 业务规则说明

- (1) 路径：**【多级账簿】——【单据维护】——【单据修改】**。
- (2) 操作员只可对已收回或复核不通过的单据进行修改。
- (3) 仅支持单选，支持分页。

1.2.1.3. 操作流程

一、勾选已收回的单据，点击【修改】，进入单据修改页面，显示原单据信息。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

Q

更多

退出

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心（客户号:4431000004715001）小二，您好！

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

投资理财

服务管理

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置：多级账簿 > 单据维护 > 单据修改

选择	凭证号	付款人			收款人			金额(元)	用途	单据状态
		户名	账号	账簿号	户名	账号	开户行			
<input type="checkbox"/>	100001128046	公司三四	44301560045065790000	000004	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳市分行	0.23	收回4	已收回
<input checked="" type="checkbox"/>	100001126046	公司三四	44301560045065790000	000004	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳市分行	0.20	04转0.2收回	已收回

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

修改

TracId:1010021881894601392350836,Txcode:AB1100,PTXCode:,BranchCode:443000999,南湖交易

© 2021 国家开发银行版权所有 本网站支持IPv6访问

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

Q

更多

退出

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心(客户号:4431000004715001)小二,您好!

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

投资理财

服务管理

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置: 多级账簿 > 单据维护 > 单据修改

1 请选择付款人

账号: 44301560045065790000

币种: 人民币元

* 付款人账号:

户名: 公司三四

账簿号: 000004-小三-以收定支

查询余额

2 请选择收款人

* 收款人行别:

收款人为国家开发银行

收款人为他行

* 收款人账号:

44301560042070090000

常用收款账户

签约及授权账户

3 请填写交易金额及相关信息

* 金额 (元):

0.20

交易限额查询

流动性额度查询

大写金额:

贰角

* 用途:

04转0.2收回

最多输入100个字符 (33个汉字)

☐ 设置为默认用途

用途维护

客户方流水号:

下一步

TraceId:1010021881894601635350894.Txcode:AB0100.PTXCode:BranchCode:443000999.南湖交易

二、对需修改信息进行修改后，点击下一步。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心（客户号: 4431000004715001）小二：您好！

退出

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

投资理财

服务管理

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置：多级账簿 > 单据维护 > 单据修改

付款人	户名：	公司三四	收款人	户名：	公司七八	
	账号：	4430 1560 0450 6579 0000		账号：	4430 1560 0420 7009 0000	
	账簿号：	000004-小三-以收定支		开户行：	国家开发银行深圳市分行	
	开户行：	国家开发银行深圳市分行				
金额（大写）：			贰角整	金额（小写）：		0.20（元）
用途：			04转0.2收回并修改			

选择下级复核员：

小三

短信通知下级复核员：

请输入认证信息

* 交易密码：

上一步

确认

TraceId:1010021881894601684350901.Txcode:AB0101.PTXCode:A05811906.BranchCode:443000999.南湖交易

三、选择下级复核员、输入交易密码，点击确认。



1.2.2. 单据删除

1.2.2.1. 功能概述

操作员可对下级复核员未复核的、已收回的、复核不通过的单据进行删除。

1.2.2.2. 业务规则说明

- (1) 路径：【多级账簿】——【单据维护】——【单据删除】。
- (2) 支持操作员对下级复核员未复核的、已收回的、复核不通过的单据进行删除。
- (3) 支持多选，支持分页。

1.2.2.3. 操作流程

- (1) 选择想要删除的单据，支持多选。

当前位置: 多级账簿 > 单据维护 > 单据删除

按笔单据删除

选择	凭证号	付款人 户名	账号	账簿号	收款人 户名	账号	开户行	金额(元)	用途
<input type="checkbox"/>	100001128046	公司三四	44301560045065790000	000004	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳 市分行	0.23	收回4
<input checked="" type="checkbox"/>	100001126047	公司三四	44301560045065790000	000004	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳 市分行	0.22	收回2
<input checked="" type="checkbox"/>	100001128045	公司三四	44301560045065790000	000004	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳 市分行	0.21	收回2
<input type="checkbox"/>	100001126046	公司三四	44301560045065790000	000004	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳 市分行	0.20	04转0 .2收回
<input type="checkbox"/> 全选									
本页总笔数: 4笔 本页总金额 (元) : 0.86 选择总笔数: 2笔 选择总金额 (元) : 0.43									
首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 <input type="text"/> 页 转至									

请输入认证信息

* 交易密码:

删除

TraceId:1010021881894600916350754,Txcode:AB1300,PTXCode:,BranchCode:443000999,南湖交易

(2) 录入交易密码, 点击【删除】, 完成单据删除操作。

当前位置: 多级账簿 > 单据维护 > 单据删除

按笔单据删除

选择	凭证号	付款人 户名	账号	账簿号	收款人 户名	账号	开户行	金额(元)	用途
<input type="checkbox"/>	100001128046	公司三四	44301560045065790000	000004	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳 市分行	0.23	收回4
<input checked="" type="checkbox"/>	100001126047	公司三四	44301560045065790000	000004	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳 市分行	0.22	收回2
<input checked="" type="checkbox"/>	100001128045	公司三四	44301560045065790000	000004	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳 市分行	0.21	收回2
<input type="checkbox"/>	100001126046	公司三四	44301560045065790000	000004	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳 市分行	0.20	04转0 .2收回
<input type="checkbox"/> 全选									
本页总笔数: 4笔 本页总金额 (元) : 0.86 选择总笔数: 2笔 选择总金额 (元) : 0.43									
首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 <input type="text"/> 页 转至									

请输入认证信息

* 交易密码:

删除

TraceId:1010021881894600916350754,Txcode:AB1300,PTXCode:,BranchCode:443000999,南湖交易



1.2.3. 单据收回

1.2.3.1. 功能概述

制单员或复核员可收回下级复核员未复核的单据。

1.2.3.2. 业务规则说明

- (1) 路径：【多级账簿】——【单据维护】——【单据收回】。
- (2) 制单员或复核员可收回下级复核员未复核的单据。
- (3) 收回的单据可进行修改重新进入制单页。
- (4) 支持多选，支持分页。

1.2.3.3. 操作流程

- (1) 选择要收回的单据，支持多选。



1.2.4. 复核员变更

1.2.4.1. 功能概述

操作员可对下级复核员未复核的单据，进行复核员变更，更换指定复核员来复核该笔单据。

1.2.4.2. 业务规则说明

- (1) 路径：【多级账簿】——【单据维护】——【复核员变更】。
- (2) 只可对下级复核员未复核的单据进行复核员变更。
- (3) 支持多选，支持分页。

1.2.4.3. 操作流程

- (1) 勾选需变更下级复核员的单据（支持多选），点击变更。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

Q

更多

退出

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心（客户号:4431000004715001）小二，您好！

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

投资理财

服务管理

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置: 多级账簿 > 单据维护 > 复核员变更

按笔单据变更

选择	凭证号	付款人			收款人			金额(元)	用途
		账号	户名	账簿号	账号	户名	开户行		
<input checked="" type="checkbox"/>	100001126050	44301560045065790000	公司三四	000004	44301560042070090000	公司七八	国家开发银行深圳市分行	0.23	收回4并修改0.04转0.2收回并修改
<input checked="" type="checkbox"/>	100001128049	44301560045065790000	公司三四	000004	44301560042070090000	公司七八	国家开发银行深圳市分行	0.20	
<input checked="" type="checkbox"/> 全选									

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

变更

Tracelid:1010021881894603044360239,Txcode:AB1400,PTXCode:,BranchCode:443000999,南湖交易

© 2021 国家开发银行版权所有 本网站支持IPv6访问

(2) 点击变更下级复核员下拉菜单，更换复核员；输入交易密码，点击确认，完成复核员变更。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

搜索

更多

退出

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心(客户号:4431000004715001)小二,您好!

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

投资理财

服务管理

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置: 多级账簿 > 单据维护 > 复核员变更

按笔单据变更

凭证号		付款人		收款人		金额(元)	用途	原下级复核员	变更下级复核员	
户名	账号	账簿号	户名	账簿号	开户行					
100001126050	公司三四	44301560045065790000	000004	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳市分行	0.23	收回4并修改04转0	小三	999999 主管
100001128049	公司三四	44301560045065790000	000004	公司七八	44301560042070090000	国家开发银行深圳市分行	0.20	.2收回并修改	小三	999999 主管
批量选择复核员:									999999 主管	

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

请输入认证信息

* 交易密码:

确认

TraceId:1010021881894603865360400.Txcode:AB1401.PTXCode:BranchCode:443000999.南湖交易



1.3. 账簿查询

1.3.1. 余额查询

1.3.1.1. 功能概述

可通过此功能查询多级账簿各子账簿余额。

1.3.1.2. 业务规则说明

- (1) 路径：【多级账簿】——【账簿查询】——【余额查询】。
- (2) 操作员使用余额查询功能需有多级账簿主账户的查询权限。主管可直接查询。
- (3) 20 条/页，支持分页。展示实时余额。
- (4) 查询结果支持下载。下载包括：下载当前页，下载全部。支持的格式为 Txt 下载，Excel 下载。

1.3.1.3. 操作流程

余额查询页面，支持下载当前页、下载全部。

国家开发银行 网上银行		尊贵的第三个客户名称变更1111不开心(客户号:4431000004715001)小二,您好!	
账户查询	转账业务	现金管理	票据业务
投资理财	服务管理	信贷业务	多级账簿
付款	单据维护	账簿查询	账簿管理
当前位置: 多级账簿 > 账簿查询 > 余额查询			
账号: 44301560045065790000		币种: 人民币元	户名: 公司三四
账簿名	账簿号	余额	下级汇总金额
一级账簿	000000	0.00	0.00
小一	000001	-0.10	0.00
小二	000002	-99.90	-1.00
小三-以收定支	000004	100.00	0.00
小四-透支	000005	1.00	0.00
小五	000006	0.00	0.00
小六	000007	0.00	0.00
小七	000008	0.00	0.00
小八	000009	0.00	0.00
小九	000010	0.00	0.00
小十	000011	0.00	0.00
十一	000012	0.00	0.00
十二	000013	0.00	0.00
十三	000014	0.00	0.00
十四	000015	0.00	0.00
十五	000016	0.00	0.00
十六	000017	0.00	0.00
十七	000018	0.00	0.00
十八	000019	0.00	0.00
十九	000020	0.00	0.00
下载当前页 下载全部 首页 < 上一页 1 2 下一页 > 共2页 到第 页 转至			

1.3.2. 明细查询

1.3.2.1. 功能概述

可通过此功能查询多级账簿动账交易明细。

1.3.2.2. 业务规则说明

(1) 路径: 【多级账簿】——【账簿查询】——【明细查询】。

(2) 操作员使用明细查询功能需有多级账簿主账户的查询权限。主管可直接查询。

(3) 20 条/页, 支持分页。

(4) 查询结果支持下载。下载包括: 下载当前页, 下载全部。支持的格式为 Txt 下载, Excel 下载。

(5) 查询时间最大跨度为 6 个月，可查询 5 年内的交易。

1.3.2.3. 操作流程

(1) 明细查询首页，输入开始时间、结束时间，点击账簿号蓝色链接，选择要查询交易明细的账簿号，点击确定按钮。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

更多

退出

尊敬的第三个客户名称变更!111不开心（客户号：4431000004715001）小二，您好!

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

投资理财

服务管理

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置：多级账簿 > 账簿查询 > 明细查询

账号：44301560045065790000

币种：人民币元

账簿号：[点击选择账簿号](#)

户名：公司三四

交易类别：

全部

开始时间：

20300101

结束时间：

20300113

查询

清空

流水号

交易日期

交易时间

收入金额

支出金额

账簿余额

摘要

附言

对方账户

对方币种

对方户名

对方账簿名

对方账簿号

交易类型

Traceld:1010021881894515425331036,Txcode:AB2200,PTXCode:,BranchCode:443000999,南湖交易

©2021 国家开发银行版权所有 本网站支持IPv6访问

请选择账簿号

● 000000 一级账簿

○ 000001 小一

● 000002 小二

▣ 000023 2-1统收

○ 000029 2-2-1

○ 000030 2-2-2

○ 000024 2-2统收

▣ 000004 小三-以收定支

○ 000025 名3-1已收定支

○ 000026 名3-2以收定支

▣ 000005 小四-透支

○ 000027 名4-1透支

○ 000028 名4-2透支

○ 000007 小六

○ 000008 小七

○ 000009 小八

○ 000010 小九

○ 000011 小十

○ 000012 十一

○ 000013 十二

○ 000014 十三

○ 000015 十四

○ 000016 十五

○ 000017 十六

○ 000018 十七

○ 000019 十八

○ 000020 十九

○ 000021 二十

○ 000022 二十一

确定

关闭

(2) 页面反显输入的起止日期及选择的账簿号，点击查询按钮，显示查询结果。查询结果支持下载。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

退出

更多

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心(客户号:4431000004715001)小二,您好!

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

投资理财

服务管理

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置:多级账簿 > 账簿查询 > 明细查询

账号:44301560045065790000

币种:人民币元

账簿号:000002 小二

户名:公司三四

交易类别:全部

开始时间:20300101

结束时间:20300113

查询

清空

流水号	交易日期	交易时间	收入金额	支出金额	账簿余额	摘要	附言	对方账户	对方币种	对方户名	对方账簿名	对方账簿号
CMS1697096031125924	2030/01/12	15:33:51	0.00	100.00	-99.90	02转04100元		44301560045065790000	人民币元	公司三四	小二-以收定支	000004
CMS1697092406125777	2030/01/12	14:33:26	100.00	0.0	0.10	内转		44301560045065790000	人民币元	公司三四	小一	000001

下载当前页

下载全部

首页

< 上一页

1

下一页 >

共1页

到第

页

转至

Traceld:1010021881894515838331041,Txcode:AB2200,PTXCode:A05813411,BranchCode:443000999,南湖交易

© 2021 国家开发银行版权所有 本网站支持IPv6访问

1.3.3. 已注销账簿号明细查询

1.3.3.1. 功能概述

可通过此功能查询已注销的子账簿的明细信息。

1.3.3.2. 业务规则说明

(1) 路径:【多级账簿】——【账簿查询】——【已注销账簿号明细查询】。

(2) 操作员使用已注销账簿号明细查询功能需有多级账簿主账户的查询权限。主管可直接查询。

(3) 支持分页。

(4) 查询结果支持下载。下载包括：下载当前页，下载全部。支持的格式为 Txt 下载，Excel 下载。

(5) 查询时间最大跨度为 6 个月，可查询 5 年内的交易。

1.3.3.3. 操作流程

(1) 已注销账簿号明细查询首页，输入开始时间、结束时间，点击已注销账簿号蓝色链接，选择要查询交易明细的账簿号，点击确定按钮。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

退出

更多

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心(客户号:4431000004715001)小二,您好!

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

投资理财

服务管理

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置: 多级账簿 > 账簿查询 > 已注销账簿号明细查询

账号: 44301560045065790000

币种: 人民币元

户名: 公司三四

已注销账簿号: [点击选择账簿号](#)

开始时间: 20300010

结束时间: 20231013

交易类别: 全部

查询

清空

流水号	交易日期	交易时间	收入金额	支出金额	账簿余额	摘要	附言	对方账户	对方币种	对方户名	对方账簿名	对方账簿号	交易类型
Tracelid:1010021881894518438331202,Txcode:AB2300,PTXCode:,BranchCode:443000999,南湖交易													

©2021 国家开发银行版权所有 本网站支持IPv6访问

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

请选择账簿号

选择	账簿号	账簿名
<input type="radio"/>	000003	小一
<input type="radio"/>	000006	小五

确定

关闭

TXCode:A05813418,BranchCode:443000999,南湖交易

(2) 页面反显输入的起止日期及选择的账簿号，点击查询按钮，显示查询结果。查询结果支持下载。

31

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

尊的第三个客户名称变更!!!!不开心 (客户号:4431000004715001)小二,您好!

退出

更多

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

投资理财

服务管理

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置:多级账簿 > 账簿查询 > 已注销账簿号明细查询

账号:44301560045065790000

币种:人民币元

户名:公司三四

账簿号:000006小五

开始时间:20300110

结束时间:20300115

交易类别:全部

查询

清空

流水号	交易日期	交易时间	收入金额	支出金额	账簿余额	摘要	附言	对方账户
101217082325200000	2030/01/12	17:08:23	0.00	0.20	0.00	注销台账时自动扣减普通台账余额	注销台账时自动扣减普通台账余额	44301560045065790000
CMS1697101095126144	2030/01/12	16:58:16	0.20	0.0	0.20	06注销0.2元		44301560045065790000

下载当前页

下载全部

首页

<上一页

1

下一页>

共1页

到第

页

转至

TracId:1010021881894696796400275,TxCode:AB2300,PTXCode:A05813411,BranchCode:443000999,南湖交易

©2021 国家开发银行版权所有 本网站支持IPv6访问

1.3.4. 账户利息分配查询

1.3.4.1. 功能概述

可通过此功能查询账户利息分配信息。

1.3.4.2. 业务规则说明

(1) 路径: **【多级账簿】——【账簿查询】——【账户利息分配查询】**。

(2) 操作员使用账户利息分配查询功能需有多级账簿主账户的查询权限。
主管可直接查询。

(3) 支持分页。

(4) 查询结果支持下载。下载包括：下载当前页，下载全部。支持的格式为 Txt 下载，Excel 下载。

(5) 查询时间最大跨度为 6 个月。

1.3.4.3. 操作流程

(1) 账户利息分配查询首页，输入开始时间、结束时间，点击账簿号蓝色链接，选择要查询的账簿号，点击确定按钮。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

搜索

更多

退出

尊敬的第三个客户名称变更!!!!不开心 (客户号:4431000004715001) 小二,您好!

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

数字认证

国际业务

投资理财

服务管理

隐藏

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置: 多级账簿 > 账簿查询 > 账户利息分配查询

账号: 44301560045065790000

币种: 人民币元

账簿号: [点击选择账簿号](#)

户名: 公司三四

分配状态: 全部

查询开始时间: 20291226

查询结束时间: 20300126

查询

清空

分配状态	账簿号	账簿名	分配日期	计息起始日	计息结束日	存款利率	存款天数	存款利息	透支利率	透支天数	透支利息	流水号
Tracelid:1010021881895649831890521,Txcode:AB2400,PTXCode;,BranchCode:443000999,南湖交易												

©2021 国家开发银行版权所有 本网站支持IPv6访问

de;,BranchCode:443000999,南湖交易

请选择账簿号

● 000000 一级账簿

- 000001 小一

● 000002 小二

- 000023 2-1统收
 - 000029 2-2-1
 - 000030 2-2-2
- 000024 2-2统收

○ 000004 小三-以收定支

- 000025 名3-1已收定支
- 000026 名3-2以收定支

○ 000005 小四-透支

- 000027 名4-1透支
- 000028 名4-2透支

- 000007 小六
- 000008 小七
- 000009 小八
- 000010 小九
- 000011 小十
- 000012 十一
- 000013 十二
- 000014 十三
- 000015 十四
- 000016 十五
- 000017 十六
- 000018 十七
- 000019 十八
- 000020 十九
- 000021 二十
- 000022 二十一

确定

关闭

(2) 页面反显输入的起止日期及选择的账簿号，点击查询按钮，显示查询结果。查询结果支持下载。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

更多

退出

尊敬的第三个客户名称变更!!!!不开心 (客户号: 4431000004715001) 小二, 您好!

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

数字鉴证

国际业务

投资理财

服务管理

隐藏

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置: 多级账簿 > 账簿查询 > 账户利息分配查询

账号: 44301560045065790000

币种: 人民币元

账簿号: 000004 小二-以收定支

户名: 公司三四

分配状态: 全部

查询开始时间: 20291226

查询结束时间: 20300126

查询

清空

分配状态	账簿号	账簿名	分配日期	计息起始日	计息结束日	存款利率	存款天数	存款利息	透支利率	透支天数	透支利息	流水号
------	-----	-----	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	-----

Tracelcd:1010021881895648719890471,Txcode:AB2400,PTXCode;BranchCode:443000999,南湖交易

© 2021 国家开发银行版权所有 本网站支持IPv6访问

let:BranchCode:443000999,南湖交易

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

Q

更多

退出

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心（客户号:4431000004715001）小二，您好！

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

数字凭证

国际业务

投资理财

服务管理

隐藏

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置: 多级账簿 > 账簿查询 > 账户利息分配查询

账号: 44301560045065790000

币种: 人民币元

账簿号: 000004 小三-以收定支

户名: 公司三四

分配状态: 全部

查询开始时间: 20291226

查询结束时间: 20300121

查询

清空

分配状态	账簿号	账簿名	分配日期	计息起始日	计息结束日	存款利率	存款天数	存款利息	透支利率	透支天数	透支利息	流水号
已分配	000004	小三-以收定支	2030/01/21	2030/01/12	2030/01/12	0.0100	0	0	0.0100	0	0	
已分配	000004	小三-以收定支	2030/01/21	2030/01/13	2030/01/13	0.0100	0	0	0.0100	0	0	
已分配	000004	小三-以收定支	2030/01/21	2030/01/14	2030/01/14	0.0100	0	0	0.0100	0	0	
已分配	000004	小三-以收定支	2030/01/21	2030/01/15	2030/01/15	0.0100	0	0	0.0100	0	0	
已分配	000004	小三-以收定支	2030/01/21	2030/01/16	2030/01/16	0.0100	0	0	0.0100	0	0	
已分配	000004	小三-以收定支	2030/01/21	2030/01/17	2030/01/17	0.0100	0	0	0.0100	0	0	
已分配	000004	小三-以收定支	2030/01/21	2030/01/18	2030/01/18	0.0100	0	0	0.0100	0	0	
已分配	000004	小三-以收定支	2030/01/21	2030/01/19	2030/01/19	0.0100	0	0	0.0100	0	0	
已分配	000004	小三-以收定支	2030/01/21	2030/01/20	2030/01/20	0.0100	0	0	0.0100	0	0	

下载当前页

下载全部

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

Tracelid:1010021881895649028890483,Txcode:AB2400,PTXCode:A05813412,BranchCode:443000999,南湖交易

1.3.5. 支付限额查询

1.3.5.1. 功能概述

可通过此功能查询多级账簿支付限额。

1.3.5.2. 业务规则说明

- (1) 路径：【多级账簿】——【账簿查询】——【支付限额查询】。
- (2) 操作员使用支付限额查询功能需有多级账簿主账户的查询权限。主管可直接查询。
- (3) 20 条/页，支持分页。
- (4) 查询结果支持下载。下载包括：下载当前页，下载全部。支持的格式为 Txt 下载，Excel 下载。

1.3.5.3. 操作流程

支付限额查询页面，支持下载当前页、下载全部。

<div> 账户查询 转账业务 现金管理 票据业务 投资理财 服务管理 信贷业务 多级账簿 </div>							
<div> 付款 单据维护 账簿查询 账簿管理 </div>							
当前位置: 多级账簿 > 账簿查询 > 支付限额查询							
账号: 44301560045065790000				币种: 人民币元		户名: 公司三四	
账簿号	账簿名	单笔限额	日限额	月限额	不定期限额	开始日期	结束日期
000000	一级账簿						
000001	小一						
000002	小二						
000003	小三						
000004	小三-以收定支	10	20	30	22	2030/11/18	2030/11/18
000005	小四-透支						
000006	小五						
000007	小六						
000008	小七						
000009	小八						
000010	小九						
000011	统收011						
000012	统收012						
000013	以收013						
000014	十三						
000015	十四						
000016	十五						
000017	十六						
000018	十七						
000019	十八						
<div> 下载当前页 下载全部 </div>							
<div> 首页 < 上一页 1 2 下一页 > 共2页 到第 <input type="text"/> 页 转至 </div>							

1.4. 账簿管理

1.4.1. 支付限额设置

1.4.1.1. 功能概述

主管可通过此功能对本账号内任一账簿进行支付限额设置。

1.4.1.2. 业务规则说明

(1) 路径：【多级账簿】——【账簿管理】——【支付限额设置】。

(2) 仅客户主管可见该功能菜单，普通操作员无该菜单。

(3) 单笔限额、日限额、月限额（自然月）、不定期限额界面设置为空时代表不限制；为 0 时，代表不允许对外支付。

(4) 单笔限额 \leq 日限额 \leq 月限额，日限额 \leq 不定期限额。支付限额校验顺序为单笔限额、日限额、月限额、不定期限额，若支付金额超过任何一个限额设置即支付失败。

(5) 时间超过终止日期后，不定期限额不再进行校验。开始日期必须大于等于当前营业日。开始日期、终止日期仅对不定期限额生效。

(6) 主账簿自身余额不受限额控制，内转不受支付限额控制。

(7) 仅支持单选，支持分页，20 条/页。

1.4.1.3. 操作流程

(1) 支付限额设置首页，选择想要修改限额的账簿号，再点击修改按钮。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

Q

更多

退出

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心(客户号:4431000004715001) 主管,您好!

账户查询

转账业务

现金管理

服务管理

票据业务

投资理财

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置: 多级账簿 > 账簿管理 > 支付限额设置

账号: 44301560045065790000

币种: 人民币元

户名: 公司三四

选择	账簿号	账簿名	单笔限额	日限额	月限额	不定期限额	开始日期	结束日期
	000000	一级账簿						
<input type="radio"/>	000001	小一						
<input type="radio"/>	000002	小二						
<input checked="" type="radio"/>	000004	小三-以收定支						
<input type="radio"/>	000005	小四-透支						
<input type="radio"/>	000007	小六						
<input type="radio"/>	000008	小七						
<input type="radio"/>	000009	小八						
<input type="radio"/>	000010	小九						
<input type="radio"/>	000011	统收011						
<input type="radio"/>	000012	透支012						
<input type="radio"/>	000013	以收013						
<input type="radio"/>	000014	十三						
<input type="radio"/>	000015	十四						
<input type="radio"/>	000016	十五						
<input type="radio"/>	000017	十六						
<input type="radio"/>	000018	十七						
<input type="radio"/>	000019	十八						
<input type="radio"/>	000020	十九						
<input type="radio"/>	000021	二十						

首页

< 上一页

1

2

下一页 >

共2页

到第

页

转至

修改

Tracelid:1010021881894758173430673,Txcode:AB3100,PTXCode:A05813418,BranchCode:443000999,南湖交易

(2) 可输入单笔限额、日限额、月限额、不定期限额与开始日期结束日期的一项或几项，点击确定按钮。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

搜索

更多

退出

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心 (客户号:4431000004715001) 主管,您好!

账户查询

转账业务

现金管理

服务管理

票据业务

投资理财

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置: 多级账簿 > 账簿管理 > 支付限额设置

账簿号: 000004

账簿名称: 小三-以收定支

账簿支付限额 (元)

单笔限额: 10.00

日限额: 20.00

月限额: 30.00

不定期限额: 40.00

开始日期: 20300118

结束日期: 20301118

确定

返回

说明:

1、不定期限额界限设置为空时,代表不限制;为0时代表不允许对外支付。

2、开始日期和结束日期只针对不定期限额有效。

Traceld:1010021881894758299430680,Txcode:AB3101,PTXCode:,BranchCode:443000999,南湖交易

© 2021 国家开发银行版权所有 本网站支持IPv6访问

(3) 显示交易结果页。

1.4.2. 来账手工清分

1.4.2.1. 功能概述

可通过此功能调整不明来账的款项，不明确子账簿的来账先入账待清分子账簿，然后通过来账手工清分功能转入其他子账簿。

1.4.2.2. 业务规则说明

- (1) 路径：【多级账簿】——【账簿管理】——【来账手工清分】。
- (2) 主管及具有多级账簿主账户转账权限的操作员均可操作，单人操作即可成功。
- (3) 仅支持单选，支持分页。
- (4) 按交易时间由近到远排序。

1.4.2.3. 操作流程

(1) 来账手工清分功能首页，输入起止时间范围，点击查询按钮，根据查询条件显示查询结果。选择“清分状态”是“待处理”的单据，点击“立即清分”按钮。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的第三个客户名称变更!1111不开心 (客户号:4431000004715001) 小二, 您好!

账户查询 转账业务 现金管理 票据业务 投资理财 服务管理 信贷业务 多级账簿

付款 单据维护 账簿查询 账簿管理

当前位置: 多级账簿 > 账簿管理 > 来账手工清分

清分状态: 全部 时间: 20230101 -- 20300116

查询 清空

选择	清分状态	清分时间	付款人			收款人			金额 (元)	交易时间		
			账号	币种	户名	账号	币种	户名				
<input checked="" type="checkbox"/>	待处理		35101560027585630000	人民币元	公司四五	44301560045065790000	人民币元	公司三四	999999	待清分账簿	100.00	2030-01-13 16:25:01

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

立即清分

TracelogId:1010021881894777820460089,Txcode:AB3200,PTXCode:A05813411,BranchCode:443000999,南湖交易

©2021 国家开发银行版权所有 本网站支持IPv6访问

Xcode:,BranchCode:443000999,南湖交易

(2) 点击收款账簿蓝色链接选择收款账簿号后，输入交易密码，点击提交按钮。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

Q

更多

退出

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心（客户号:4431000004715001）小二，您好！

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

投资理财

服务管理

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置: 多级账簿 > 账簿管理 > 来账手工清分

付款账簿: 999999- 待清分账簿 人民币元 公司三四

收款账簿: [点击选择账簿号](#)

金额: 100.00 元

大写金额: 壹佰元整

请输入认证信息

* 交易密码:

提交

TraceId:1010021881894777950460090,Txcode:AB3201,PTXCode:,BranchCode:443000999,南湖交易

©2021 国家开发银行版权所有 本网站支持IPv6访问

000002 小二

000023 2-1统收

000029 2-2-1

000030 2-2-2

000024 2-2统收

000004 小三-以收定支

000025 名3-1已收定支

000026 名3-2以收定支

000005 小四-透支

000027 名4-1透支

000028 名4-2透支

000007 小六

000008 小七

000009 小八

000010 小九

000011 统收011

000031 统收011-1

000032 统收011-1-1

000012 透资012

000033 透资012-1

000034 透资012-1-1

000013 以收013

000035 以收013-1

000036 以收013-1-1

000014 十三

000015 十四

000016 十五

000017 十六

000018 十七

000019 十八

000020 十九

000021 二十

000022 二十一

确定

关闭

(3) 显示交易结果页。

国家开发银行
CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

更多

退出

尊敬的第三个客户名称变更1111不开心（客户号: 4431000004715001）小二，您好！

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

投资理财

服务管理

信贷业务

多级账簿

付款

单据维护

账簿查询

账簿管理

当前位置: 多级账簿 > 账簿管理 > 来账手工清分

尊敬的客户，您的来账手工清分已成功！
交易流水号：108002CMS1697613393000517

返回

TraceId:1010021881894778175460100,Txcode:AB3202,PTXCode:A05813414,BranchCode:443000999,南湖交易

© 2021 国家开发银行版权所有 本网站支持IPv6访问

ode:,BranchCode:443000999,南湖交易