

国家开发银行
网上银行现金管理
操作手册

2025 年 08 月

国家开发银行版权所有

目 录

1. 现金管理	3
1.1. 集团收付款	3
1.1.1. 代理付款	3
1.2. 定时现金池	51
1.2.1. 综合查询	51
1.3. 实时现金池	57

1. 现金管理

1.1. 集团收付款

1.1.1. 代理付款

1.1.1.1. 单笔付款

1.1.1.1.1. 功能概述

财务公司可通过此功能办理资金代理付款业务。

1.1.1.1.2. 业务规则说明

(1) 路径：【现金管理】——【集团收付款】——【代理付款】——【单笔付款】。

(2) 需已签约现金管理付款合约，维护代理付款列表，并关联网银渠道。

(3) 单笔付款可使用通用流程，也可使用自定义流程。

(4) 支持定条件付款，付款类型包括：零余额、定余额、取整、定比例。

(5) 支持定时定频设置。定时：指定日期时间发起交易；定频：按选定的频率发起交易。

1.1.1.1.3. 操作流程

一、行内转账

(1) 点击【现金管理】-【集团收付款】-【代理付款】-【单笔付款】，输入付款账号、转账类型、财务公司成员信息、收款账号，可选择实时付款，或定条件、定频率设置。点击下一步按钮。

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) 小三,您好!

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

服务管理

信贷业务

多级账簿

集团收付款

定时现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 单笔付款

国家开发银行内转账

跨行转账

1 请选择付款账号

全部

账户分组

按账户优先级排序

44301560042070090000 公司七八人民币 国家开发银行深圳市分行

设置为默认付款账户

余额查询

请输入模糊账号或模糊账户名称

模糊查询

财务公司成员单位账号:

000001

财务公司成员单位名称:

小一

2 请录入收款账号

* 收款账号:

44301560045065790000

常用收款账户

3 请填写交易金额及相关信息

定条件付款:

* 金额:

1.10

(元)

* 用途:

手工录入

单笔付款

支付流水号:

定时定额设置:

下一步

(2) 输入交易密码，点击确认。提示复核员复核后生效。

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) 小三, 您好!

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

服务管理

信贷业务

多级账簿

集团收付款

定时现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 单笔付款

国家开发银行行内转账

跨行转账 (普通)

付款方		收款方	
账户户名:	公司七八	账户户名:	公司三四
账号:	44301560042070090000	账号:	44301560045065790000
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
财务公司成员单位账号:	000001		
财务公司成员单位名称:	小一		
付款方式:	定金额		
金额大写:	壹元壹角整	金额小写:	1.10 (元)
用途:	单笔付款		
支付流水号:			
上传跟单信息:	<input type="checkbox"/>		
选择下级复核员:	小二		
短信通知下一级复核员:	<input type="checkbox"/>		

请输入认证信息

* 交易密码:

上一步

确认

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) 小三, 您好!

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

服务管理

信贷业务

多级账簿

集团收付款

定时现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 单笔付款

国家开发银行行内转账

跨行转账

尊敬的客户:

您的单笔付款单据提交成功!

业务流水号: 20230323161245000001024064

等待 主管 999999 复核。

保存为常用收款账户

返回

Traceld:1010021881679559216640353,Txcode:N09003,PTXCode:A05816194,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

二、跨行转账

(1) 点击【现金管理】-【集团收付款】-【代理付款】-【单笔付款】-【跨行转账】，输入付款账号信息、财务公司成员信息、收款账号信息，可选择实时

付款，或定条件、定频率设置。点击下一步按钮。

账户查询	转账业务	现金管理	票据业务	服务管理	信贷业务	多级账簿	□□
集团收付款	定时现金池	实时现金池					

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 单笔付款

国家开发银行内转账 跨行转账

1 请选择付款账号

全部	账户分组
按账户优先级排序	
* 付款账号:	44301560042070090000 公司七八人民币 国家开发银行深圳市分行 <input type="checkbox"/> 设置为默认付款账户 余额查询
	请输入模糊账号或模糊账户名称 模糊查询
* 财务公司成员单位账号:	000001
* 财务公司成员单位名称:	小一

2 请录入收款账号

* 收款账号:	123456	常用收款账户
* 账户户名:	0310跨行一	
	中国工商银行	模糊查询
* 开户行:	上海市	上海市
	中国工商银行上海市上外支行	

3 请填写交易金额及相关信息

定条件付款:	<input type="checkbox"/>
* 金额:	1.00 (元)
* 用途:	手工录入 跨行代理付款
支付流水号:	
定时定频设置:	<input type="checkbox"/>

下一步

(2) 制单确认页核对交易信息，输入交易密码，点击确认按钮，提示复核后生效。

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:4431000004716001） 小二，您好

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

服务管理

信贷业务

多级账簿

集团收付款

定时现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 单笔付款

国家开发银行内转账

跨行转账 (普通)

付款方		收款方	
账户户名:	公司七八	账户户名:	0310跨行一
账号:	44301560042070090000	账号:	123456
开户行:	国家开发银行深圳市分行	开户行:	中国工商银行上海市上外支行
财务公司成员单位账号:	000001		
财务公司成员单位名称:	小一		
付款方式:	定金额		
金额大写:	壹元整	金额小写:	1.00 (元)
用途:	跨行代理付款		
支付流水号:			
上传跟单信息:	<input type="checkbox"/>		
选择下级复核员:	主替		
短信通知下一级复核员:	<input type="checkbox"/>		

请输入认证信息

* 交易密码:

上一步

确认



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) 小三, 您好!

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

服务管理

信贷业务

多级账簿

集团收付款

定时现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 单笔付款

国家开发银行内转账

跨行转账



尊敬的客户:

您的单笔付款单据提交成功!

业务流水号: 20230323161407000001024065

等待 主管 999999 复核。

保存为常用收款账户

返回

Traceld:1010021881679559299640388,Txcode:N09006,PTXCode:A05816194,BranchCode:443000999,南湖交易

1.1.1.2. 按笔复核

1.1.1.2.1. 功能概述

可通过此功能按笔复核待复核状态的代理付款单据。

1.1.1.2.2. 业务规则说明

(1) 路径: **【现金管理】——【集团收付款】——【代理付款】——【按笔复核】**。

(2) 支持勾选多笔单据复核。

(3) 复核确认页，支持短信通知收款人。

1.1.1.2.3. 操作流程

(1) 可勾选自定义过滤条件进行过滤筛选。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六五（客户号:11010000000002512） 主管，您好！

账户查询

转账业务

代发扣回

现金管理

缴费业务

服务管理

票据业务

国际业务

隐藏

信贷融资

投资理财

中间业务

汇率业务

信贷业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置：现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 按笔复核

自定义过滤条件：☒

付款账户：

请选择付款账户

模糊查询

收款单位：

制单员名称：

请选择制单员

起止金额：-

批量名称：

过滤筛选

通过	不通过	业务流水号	付款方		收款方			付款类型	金额(元)	用途	定时	录入员	录入日期
			财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称	收款账号	账户名称	开户机构			频率			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210223145005000000318021	1102	测试	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	零余额	0.00	测试	定频	小三	2021-02-23
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210201134839000000304003	1230	1230	12121212	客户八八八八	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	89.00	1	实时	小三	2021-02-01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210201102153000000306005	12	12	123456	公司七七七七七	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	12.00	12	实时	小三	2021-02-01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210131170754000000302043	1	qq	234568	公司九九九九九	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	5.00	去	实时	小三	2021-01-31
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210131170137000000302042	00	00	35546878	公司二二二二二	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	99.00	9	实时	小三	2021-01-31
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210131164506000000302040	456	456	234568	公司九九九九九	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	22.00	14	实时	小三	2021-01-31
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210131163931000000298051	1	1	123456	公司七七七七七	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	11.00	12	实时	小三	2021-01-31

活期账户

流水查询

银行公告查询

定制交易查询

按笔复核

(2)可一次选择多条记录进行复核,核对勾选的交易后,点击下一步按钮。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

服务管理

票据业务

国际业务

隐藏

信贷融资

投资理财

中间业务

汇率业务

信贷业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 按笔复核

自定义过滤条件: ☐

通过	不通过	业务流水号	付款方 财务公司成 员单位账号	付款方 财务公司成 员单位名称	收款账号	收款方 账户名称	收款方 开户机构	付款类型	金额(元)	用途	定时 定频	录入员	录入日期
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20210223145005 000000318021	1102	测试	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京 市分行	零余额	0.00	测试	定额	小三	2021-02-23
不通过原因: <input type="text" value="审核拒绝"/>													
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210201134839 000000304003	1230	1230	12121212	客户八八八八	中国工商银行上海 市七宝支行	定金额	89.00	1	实时	小三	2021-02-01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210201102153 000000306005	12	12	123456	公司七七七七七	中国工商银行上海 市七宝支行	定金额	12.00	12	实时	小三	2021-02-01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210131170754 000000302043	1	qq	234568	公司九九九九	中国工商银行上海 市七宝支行	定金额	5.00	去	实时	小三	2021-01-31
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210131170137 000000302042	00	00	35546878	公司二二二二	中国工商银行上海 市七宝支行	定金额	99.00	9	实时	小三	2021-01-31
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210131164506 000000302040	456	456	234568	公司九九九九	中国工商银行上海 市七宝支行	定金额	22.00	14	实时	小三	2021-01-31
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210131163931 000000298051	1	1	123456	公司七七七七七	中国工商银行上海 市七宝支行	定金额	11.00	12	实时	小三	2021-01-31
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210131162719 000000302027	000001	1	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京 市分行	定金额	10.00	1	实时	小三	2021-01-31
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20210131160009 000000302025	123	123	123456	公司七七七七七	中国工商银行上海 市七宝支行	定金额	100.00	11	实时	小三	2021-01-31

☐全
选
 ☐全
选

第 1 页/共 1 页[1]

总笔数: 9

总金额 (元): 348.00

复核通过总笔数: 1

复核通过总金额 (元): 89.00

复核不通过总笔数: 1

复核不通过总金额 (元): 0.00

复核不通过原因:

下一步

活期账户 ×

流水查询 ×

银行公告查询 ×

定制交易查询 ×

按笔复核 ×

(3) 点击查看, 可查看该笔流水详情。

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 按笔复核

复核提交单据

业务流水号	付款方		收款方			付款方式	金额	用途	定时定额	是否复核通过	明细
	财务公司成员单位名称	财务公司成员单位名称	收款账号	账户名称	开户机构						
202102231454005 000000318021	1102	测试	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	零余额	0.00	测试	定额	不通过	查看
20210201134839 000000304003	1230	1230	12121212	客户八八八八	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	89.00	1	实时	通过	查看

总笔数:	2	总金额:	89.00
复核通过笔数:	1	复核通过金额:	89.00
复核不通过笔数:	1	复核不通过金额:	0.00

短信通知下一级复核员: ☐[上一步](#)

确认

温馨提示

转账手续费请参见**国家开发银行电子渠道资金划转手续费标准**，具体收费标准可能会因地区差异及客户差异有所不同，请以柜面标准或协议定价为准。

到账时间：行内转账实时到账，普通跨行转账到账时间参见详情。

信贷融资

投资理财

中间业务

汇率业务

信贷业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 按笔复核

复核提交单据

业务流水号	付款方		收款方		付款方式	金额	用途	定时 定频	是否复 核通过	明细	
	财务公司成 员单位账号	财务公司成 员单位名称	收款账号	账户名称							开户机构
20210223145005 000000318021	1102	测试	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京 市分行	零余额	0.00	测试	定频	不通过	查看
20210201134839 000000304003	1230	1230	12121212	客户八八八八	中国工商银行上海 市七宝支行	定金额	89.00	1	实时	通过	查看

付款方		收款方	
财务公司成员单位账户户名:	1230	账户户名:	客户八八八八
财务公司成员单位账号:	1230	账号:	12121212
开户行:	国家开发银行北京市分行	开户行:	中国工商银行上海市七宝支行
业务流水号:	20210201134839000000304003	单据状态:	银行已受理
付款方式:	定金额		
金额(大写):	捌拾玖元整	金额(小写):	89.00
用途:	1	预算项目名称:	
是否加急:	普通	定时定频信息:	实时
是否复核通过:	通过	不通过原因:	
支付流水号:			
复核员:	000002小二	复核时间:	2021-02-01 13:53
录入员:	000003小三	录入时间:	2021-02-01 13:48
总笔数:	2	总金额:	89.00
复核通过笔数:	1	复核通过金额:	89.00
复核不通过笔数:	1	复核不通过金额:	0.00

短信通知下一级复核员: ☐

上一步

确认

活期账户

流水查询

银行公告查询

定制交易查询

按笔复核

(4) 点击确定按钮，显示复核结果页。点击结果页返回按钮，可返回至按笔复核功能首页。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

Q

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的公户六五（客户号:1101000000002512）主管，您好！

账户查询

转账业务

代发扣划

资金管理

缴费业务

服务管理

票据业务

国际业务

隐藏

信贷融资

投资理财

中间业务

汇率业务

信贷业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置：资金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 按笔复核

复核提交单据结果

业务流水号	付款方		收款方			付款方式	金额	用途	定时定额	是否复核通过	处理结果
	财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称	收款账号	账户名称	开户机构						
20210223145005 000000318021	1102	测试	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	零余额	0.00	测试	定额	不通过	成功
202102011134839 000000304003	1230	1230	12121212	客户八八八八	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	89.00	1	实时	通过	银行已受理

以上单据成功提交，正在后台处理，稍后请通过单笔付款流水查询交易结果。

[返回](#)

TraceId:1010021881614136693113902.Txcode:N09053.PTXCode:A05811931.BranchCode:110000999.南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

1.1.1.3. 批量付款

1.1.1.3.1. 功能概述

可通过此功能导入批量文件办理代理付款业务。

1.1.1.3.2. 业务规则说明

(1) 路径: **【现金管理】——【集团收付款】——【代理付款】——【批量付款】**。

(2) 勾选按批次付款，制单成功后，该笔交易会以一个批次形式提交至复核岗，复核员可在“按批复核”菜单下，进行整批的交易复核操作。

(3) 未勾选按批次付款，制单成功后，该笔交易会拆分为单笔的形式提交至复核岗，复核员可在“按笔复核”菜单下进行复核。

(4) 制单确认页，支持定时定频设置。

1.1.1.3.3. 操作流程

(1) 下载批量模板，根据需要改写模板内容，上传批量付款单据文件，选择批量付款处理模式，设置批量名称，点击下一步。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小三, 您好!

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

票据业务

国际业务

信贷融资

隐藏

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 批量付款

批量文件导入

文件导入结果查询

请选择批量付款单据文件及设置相关信息

* 批量付款单据文件:

C:\fakepath\PaymentAg

浏览

▶ [批量模板填写说明] [模板示例]

批量付款处理模式:

☒按批次付款
 ☒行内收款账户户名校验

批量名称:

20200106批量付款

下一步

Tracelid:1010021881614145892120442,Txcode:N09041,PTXCode:,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

(2) 制单确认页，点击查询明细，可查看上传文件的详细信息。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小三, 您好!

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

票据业务

国际业务

信贷融资

隐藏

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 批量付款

定时定额设置:

☐

请输入认证信息

* 交易密码:

上一步

确认

查看明细

删除

温馨提示

转账手续费请参见国家开发银行电子渠道资金划转手续费标准，具体收费标准可能会因地区差异及客户差异有所不同，请以柜面标准或协议定价为准。

到账时间：行内转账实时到账，普通跨行转账到账时间参见详情。

流水查询

常用收款账户维护

批量付款

按批复核

当前位置: 批量付款制单

单据序号	付款方 财务公司或 成员单位名称	收款方 财务公司名称	收款账号	客户名称	开户机构	金额	用途	单据名称	客户方支 付流水号	处理结果	失败原因
1	6003490	广州分公司	11000100000000010003	公司六五03	国家开发银行北京分行	11.10	培训费			上传成功	
2	6003490	广州分公司	11000100000000010008	公司六五08	国家开发银行北京分行	11.20	培训费			上传成功	
3	6003490	广州分公司	11000100000000010008	公司六五08	国家开发银行北京分行	11.20	培训费			上传成功	

第 1 页/共 1 页 | 1 | 1 | 返回

关闭

(3) 制单确认页，输入交易密码，点击删除按钮。可删除已上传文件。

国家开发银行 | 网上银行

手机银行 在线客服 更多 退出

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小三, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 信贷业务 汇率业务 投资理财 服务管理 中间业务 集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 批量付款

批次流水号:	6120210224000302004	批次名称:	20200106批量付款
总笔数:	3	总金额:	33.50
上传成功笔数:	3	上传成功金额:	33.50
上传失败笔数:	0	上传失败金额:	0.00
行内账户户名校验:	是	加急:	否
请选择下级复核员:	小二		
短信通知下一级复核员	<input type="checkbox"/>		

定时定频设置: ☐

请输入认证信息

* 交易密码:

上一步 确认 查看明细 删除

温馨提示

转账手续费请参见国家开发银行电子渠道资金划转手续费标准, 具体收费标准可能会因地区差异及客户差异有所不同, 请以柜面标准或协议定价为准。

到账时间: 行内转账实时到账, 普通跨行转账到账时间参见详情。

流水查询 × 常用收款账户维护 × 批量付款 × 按批复核 ×

国家开发银行 | 网上银行

手机银行 在线客服 更多 退出

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小三, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 信贷业务 汇率业务 投资理财 服务管理 中间业务 集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 批量付款

尊敬的客户:
您的批量文件删除成功

返回

TraceId:1010021881614146927120571,Txcode:N0904A,PTXCode:A05811938,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

(4) 制单确认页，输入交易密码，点击确认按钮，提示复核后生效。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小三, 您好!

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

票据业务

国际业务

信贷融资

隐藏

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 批量付款

批次流水号:	6120210224000302006	批次名称:	01062222222
总笔数:	3	总金额:	33.50
上传成功笔数:	3	上传成功金额:	33.50
上传失败笔数:	0	上传失败金额:	0.00
行内账户户名校验:	是	加急:	否
请选择下级复核员:	小二		
短信通知下一级复核员	<input type="checkbox"/>		

定时定频设置: ☐

请输入认证信息

* 交易密码:

●●●●●●

上一步

确认

查看明细

删除

温馨提示

转账手续费请参见[国家开发银行电子渠道资金划转手续费标准](#), 具体收费标准可能会因地区差异及客户差异有所不同, 请以柜面标准或协议定价为准。

到账时间: 行内转账实时到账, 普通跨行转账到账时间[参见详情](#)。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小三, 您好!

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

票据业务

国际业务

信贷融资

隐藏

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 批量付款

批量文件导入

文件导入结果查询

尊敬的客户:

按批次付款单据录入成功!

业务流水号: 20210224182436000000322038

等待 小二 000002 处理

返回

Tracelcd:1010021881614161996131807,Txcode:N09047,PTXCode:A058161GG,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

1.1.1.1.4. 按批复核

1.1.1.1.4.1. 功能概述

可通过此功能复核待复核的批量代理付款业务。

1.1.1.4.2. 业务规则说明

路径：【现金管理】——【集团收付款】——【代理付款】——【按批复核】。

1.1.1.4.3. 操作流程

(1) 按批复核，点击查看，可查看批量详情。



国家开发银行
CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

搜索

手机银行

在线客服

更多

退出

尊联的公司六五 (客户号: 1101000000002512) 小二, 您好!

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

票据业务

国际业务

信贷融资

隐藏

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 按批复核

	批次流水号	批次名称	总笔数	总金额	定时定额	录入时间	操作员	单据状态	明细
<input type="radio"/>	20210224182807 000000320019	导入结果查询测试	3	33.50	实时	2021-02-24	小三	复核中	查看
<input checked="" type="radio"/>	20210224182436 000000322038	01062222 222	3	33.50	实时	2021-02-24	小三	复核中	查看

第 1 页/共 1 页 [1] [1] 确定

☒ 复核通过 ☐ 复核不通过

下一步

TracId:1010021881614163574140025,Txcode:N09061,PTXCode:A05811901,BranchCode:110000999,南湖交易

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

Q

手机银行

在线客服

更多

退出

尊联的公司六五 (客户号:11010000000002512)小二,您好!

账户查询

转账业务

代发扣

资金管理

缴费业务

票据业务

国际业务

信贷融资

隐藏

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 资金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 按批复核

	批次流水号	批次名称	总笔数	总金额	定时定额	录入时间	操作员	单据状态	明细
<input type="radio"/>	20210224182807 000000320019	导入结果查询测试	3	33.50	实时	2021-02-24	小三	复核中	查看
<div><div>批次流水号:20210224182807000000320019</div><div>批次名称:导入结果查询测试</div><div>总笔数:3</div><div>总金额:33.50</div><div>上传成功笔数:3</div><div>上传成功金额:33.50</div><div>上传失败笔数:0</div><div>上传失败金额:0.00</div><div>行内账户户名校验:是</div><div>是否加急:否</div><div>定时定额:实时</div><div>录入员:000003小三</div><div>录入时间:2021-02-24 18:28</div></div>									
<input checked="" type="radio"/>	20210224182436 000000322038	01062222 222	3	33.50	实时	2021-02-24	小三	复核中	查看

☒复核通过☐复核不通过

过期账户

批量付款

按批复核

(2) 选择复核记录，及复核意见，点击下一步按钮。

国家开发银行
CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六五（客户号：1101000000002512）小二，您好！

账户查询

转账业务

代发代扣

资金管理

缴费业务

票据业务

国际业务

信贷融资

隐藏

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置：资金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 按批复核

	批次流水号	批次名称	总笔数	总金额	定时定频	录入时间	操作员	单据状态	明细
<input type="radio"/>	20210224182807 000000320019	导入结果查询测试	3	33.50	实时	2021-02-24	小三	复核中	查看
<input checked="" type="radio"/>	20210224182436 000000322038	01062222 222	3	33.50	实时	2021-02-24	小三	复核中	查看

第 1 页 / 共 1 页 [1]

☒ 复核通过 ☐ 复核不通过

下一步

TraceId:1010021881614163574140025.Txcode:N09061.PTXCode:A05811901.BranchCode:110000999.南湖交易

活期账户 × 批量付款 × **按批复核** ×

(3) 对批量文件信息进行确认。

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 按批复核

批次流水号:	20210224182436000000322038	批次名称:	01062222222
总笔数:	3	总金额:	33.50
上传成功笔数:	3	上传成功金额:	33.50
上传失败笔数:	0	上传失败金额:	0.00
行内账户户名校验:	是	是否加急:	否
定时定频:	实时		
录入员:	000003小三	录入时间:	2021-02-24 18:24
复核员:	000002小二	复核时间:	2021-02-24 18:58
是否复核通过:	通过	不通过原因:	

[上一步](#)

确认

[查看明细](#)

温馨提示

转账手续费请参见**国家开发银行电子渠道资金划转手续费标准**，具体收费标准可能会因地区差异及客户差异有所不同，请以柜面标准或协议定价为准。

银行公告查询 × 定制交易查询 × 按笔复核 × 操作员维护 × **按批复核 ×**

a) 点击查询明细，可产看批量文件的相信信息

当前位置： 账簿付款明细										
账簿明细编号	付款方		收款方		金额	用途	预算科目名称	客户方支付流水号	处理结果	失败原因
	财务公司通 员姓名和账号	财务公司通 员姓名和账号	收款账号	账户名称						
1	6003490	广州分公司	110001000000000010003	公司六五03	国家开发银行北京分行	11.10	培训费		上传成功	
2	6003490	广州分公司	110001000000000010008	公司六五08	国家开发银行北京分行	11.20	培训费		上传成功	
3	6003490	广州分公司	110001000000000010008	公司六五08	国家开发银行北京分行	11.20	培训费		上传成功	
第 1 页 / 共 1 页 1 2										

美国

b) 点击确认，提示复核通过。

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 按批复核



尊敬的客户:

您的单据复核通过提交成功!

业务流水号: 20210224182436000000322038

银行正在处理，稍后请通过[按批付款流水](#)查询处理结果。

[返回](#)

TraceId:1010021881614164203140033.Txcode:N09063.PTXCode:A05811931.BranchCode:110000999.南湖交易

1.1.1.5. 收回

1.1.1.5.1. 功能概述

可通过此功能收回未被下一岗复核的单据。

1.1.1.5.2. 业务规则说明

(1) 路径：【现金管理】——【集团收付款】——【代理付款】——【收回】。

(2) 支持多笔单据收回。

(3) 只能收回下一岗未复核的单据，不可跨级收回。

1.1.1.5.3. 操作流程

(1) 点击【现金管理】-【集团收付款】-【代理付款】-【收回】-【逐笔付款收回】，点击“查看”，可查看该笔交易详情。

国家开发银行 | 网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六五 (客户号:11010000000002512) 您好!

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

票据业务

国际业务

信贷融资

投资理财

服务管理

中间业务

信货业务

汇率业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 收回

逐笔付款收回

按批次付款收回

选择	业务流水号	付款方		收款方		付款方式	金额	用途	定时	明细	
		财务公司成员 单位账号	代发代扣 财务公司成员 单位名称	收款账号	账户名称	开户机构			定频		
<input type="checkbox"/>	20210223145005 000000318021	1102	单笔付款测试	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	零余额	0.00	单笔付款测试	定频	查看
<input type="checkbox"/>	20210201140940 000000306011	123	123	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	定金额	10.00	1	实时	查看
<input type="checkbox"/>	20210201134943 000000306009	123	123	123456	公司七七七七七	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	12.00	12	实时	查看
<input type="checkbox"/>	20210201084836 000000306001	1	1	12345678	sfsfdaf	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	12.00	12	实时	查看
<input type="checkbox"/>	20210131183519 000000302049	12	12	123456	公司七七七七七	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	11.00	ces	实时	查看
<input type="checkbox"/>	20210131183202 000000298053	12	12	123456	公司七七七七七	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	33.00	ces	实时	查看
<input type="checkbox"/>	20210131182720 000000302047	12	12	123456	公司七七七七七	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	22.00	sf	实时	查看
<input type="checkbox"/>	20210131174205 000000302045	12	12	123456	公司七七七七七	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	13.00	12	实时	查看
<input type="checkbox"/>	20210131171055 000000302044	12	12	12121212	客户八八八八	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	12.00	12	实时	查看
<input type="checkbox"/>	全选	第 1 页/共 1 页[1 ,]									确定

收回原因:

请输入认证信息

交易密码:

收回

收回并删除

19

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小三,您好!

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

票据业务

国际业务

信贷融资

隐藏

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 收回

逐笔付款收回

按批次付款收回

选择	业务流水号	付款方		收款方			付款方式	金额	用途	定时定频	明细
		财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称	收款账号	账户名称	开户机构					
<input checked="" type="checkbox"/>	20210223145005000000318021	1102	单笔付款测试	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	零余额	0.00	单笔付款测试	定频	查看

付款方

收款方

账户户名:	公司六五07	账户户名:	公司六五02
付款账号:	11000100000000010007	收款账号:	11000100000000010002
开户机构:	国家开发银行北京市分行	开户机构:	国家开发银行北京市分行
财务公司成员单位账号:	1102		
财务公司成员单位名称:	单笔付款测试		

业务流水号:	20210223145005000000318021	单据状态:	复核中
收款账户性质:	对公	付款方式:	零余额
金额(大写):		金额(小写):	
用途:	单笔付款测试		
定时定频信息:	定频 每日 00:00		
上传单据信息:			
录入员:	000003小三	录入时间:	2021-02-23 14:50

(2) 选择预收回的单据，输入收回原因（非必输），输入交易密码，选择收回或收回并删除。

国家开发银行

网上银行

尊敬的客户六五（客户号：11010000000002512）

小三，您好！

账户查询转账业务代发代扣**现金管理**缴费业务票据业务国际业务信贷融资

投资理财服务管理中司业务信贷业务汇率业务

集团收付款监管易定时现金池账簿现金池实时现金池

当前位置：[现金管理](#) > [集团收付款](#) > [代理付款](#) > [收回](#)

逐笔付款收回按批次付款收回

选择	业务流水号	付款方		收款方			付款方式	金额	用途	定时 定频	明细
		财务公司成员 单位账号	财务公司成员 单位名称	收款账号	账户名称	开户机构					
<input checked="" type="checkbox"/>	20210223145005000000318021	1102	单笔付款测试	110001000000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	零余额	0.00	单笔付款测试	定频	查看
<input type="checkbox"/>	2021020114094000000306011	123	123	110001000000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	定金额	10.00	1	实时	查看
<input type="checkbox"/>	20210201134943000000306009	123	123	123456	公司七七七七七	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	12.00	12	实时	查看
<input type="checkbox"/>	20210201084836000000306001	1	1	12345678	sfsfdaf	中国工商银行上海市上外支行	定金额	12.00	12	实时	查看
<input type="checkbox"/>	20210131183519000000302049	12	12	123456	公司七七七七七	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	11.00	ces	实时	查看
<input type="checkbox"/>	20210131183202000000298053	12	12	123456	公司七七七七七	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	33.00	ces	实时	查看
<input type="checkbox"/>	20210131182720000000302047	12	12	123456	公司七七七七七	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	22.00	sf	实时	查看
<input type="checkbox"/>	20210131174205000000302045	12	12	123456	公司七七七七七	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	13.00	12	实时	查看
<input type="checkbox"/>	20210131171055000000302044	12	12	12121212	客户八八八八	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	12.00	12	实时	查看
<input type="checkbox"/>	全选	第 1 页 / 共 1 页 [1 ,] 确定									

收回原因：

请输入认证信息

* 交易密码：

收回

收回并删除

国家开发银行

网上银行

尊敬的客户六五（客户号：11010000000002512）

小三，您好！

账户查询转账业务代发代扣**现金管理**缴费业务票据业务国际业务信贷融资

投资理财服务管理中司业务信贷业务汇率业务

集团收付款监管易定时现金池账簿现金池实时现金池

当前位置：[现金管理](#) > [集团收付款](#) > [代理付款](#) > [收回](#)

逐笔付款收回按批次付款收回

尊敬的客户：

您的代理付款单据收回成功！

业务流水号：20210223145005000000318021

返回

1.1.1.6. 修改/删除

1.1.1.6.1. 功能概述

制单员已收回或复核员复核不通过单据,可通过此功能进行修改后再次提交复核岗或删除单据。

1.1.1.6.2. 业务规则说明

(1) 路径:【现金管理】——【集团收付款】——【代理付款】——【修改/删除】。

(2) 单笔付款可修改或删除,且只能逐笔修改,不能多笔同时修改。

(3) 按批次付款不支持修改,仅删除。

1.1.1.6.3. 操作流程

点击【现金管理】-【集团收付款】-【代理付款】-【修改/删除】,点击“查看”,可查看该笔交易详情。

国家开发银行 | 网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六五 (客户号:11010000000002512) 小三,您好!

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

票据业务

国际业务

信贷融资

隐藏

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 修改/删除

逐笔付款

按批次付款

	业务流水号	付款方		收款方		金额	用途	定时定额	单据状态	明细
		财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称	收款账号	账户名称					
<input type="checkbox"/>	20210223145005000000318021	1102	单笔付款测试	11000100000000010002	公司六五02	0.00	单笔付款测试	定额	已收回	查看
<input type="checkbox"/>	20210201134943000000306009	123	123	123456	公司七七七七	12.00	12	实时	已收回	查看
<input type="checkbox"/>	全选									

第 1 页/共 1 页[1, 1]

确定

修改

删除

业务流水号		付款方		收款方		金额	用途	定时定频	单据状态	明细
		财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称	收款账号	账户名称					
<input type="checkbox"/>	20210223145005000000318021	1102	单笔付款测试	11000100000000010002	公司六五02	0.00	单笔付款测试	定频	已收回	查看
付款方						收款方				
账户户名：		公司六五07			账户户名：		公司六五02			
账号：		11000100000000010007			账号：		11000100000000010002			
开户行：		国家开发银行北京市分行			开户行：		国家开发银行北京市分行			
财务公司成员单位账号：		1102								
财务公司成员单位名称：		单笔付款测试								
业务流水号：		20210223145005000000318021			单据状态：		已收回			
收款账户性质：		对公			付款方式：		零余额			
金额（大写）：		零元			金额（小写）：					
用途：		单笔付款测试			预算项目名称：					
是否加急：		普通			定时定频信息：		定频 每日 000000			
是否复核通过：		不通过			不通过原因：					
录入员：		000003/小三			录入时间：		2021-02-23 14:50			
复核员：		000003/小三			复核时间：		2021-02-23 14:50			

(1) 修改:

a) 选择预修改的记录，点击修改按钮，可重新编辑交易数据，输入项内容同单笔制单时的输入域内容。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的公司六五（客户号:1101000000002512） 小三, 您好

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

票据业务

国际业务

信贷融资

稳盛

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 修改/删除

国家开发银行内转账

跨行转账

1 请选择付款账号

全部

账户分组

按账户优先级排序

* 付款账号:

11000100000000010001 公司六五01 人民币 国家开发银行北京市分行 01

☐ 设置为默认付款账户 余额查询

请输入模糊账号或模糊账户名称

模糊查询

* 财务公司成员单位账号:

* 财务公司成员单位名称:

2 请录入收款账号

* 收款账号:常用收款账户

3 请填写交易金额及相关信息

定条件付款:

☐

* 金额:(元)

* 用途:手工录入

☐ 设置为默认用途

支付流水号:

定时定额设置:

☐

下一步

b) 输入交易密码，点击确认，提示复核后生效。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六五 (客户号:11010000000002512) 小三, 您好

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

票据业务

国际业务

信贷融资

隐藏

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 修改/删除

国家开发银行内转账

跨行转账 (普通)

付款方		收款方	
账户户名:	公司六五07	账户户名:	公司六五02
账号:	11000100000000010007	账号:	11000100000000010002
开户行:	国家开发银行北京市分行	开户行:	国家开发银行北京市分行
财务公司成员单位账号:	11022		
财务公司成员单位名称:	测试测试		
付款方式:	定金额		
金额大写:	伍佰元整	金额小写:	500.00 (元)
用途:	单笔 付款测试		
支付流水号:			
上传跟单信息:	<input type="checkbox"/>		
短信通知下一级复核员:	<input type="checkbox"/>		

请输入认证信息

交易密码:

●●●●●●

上一步

确认

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

账户查询

转账业务

代发代扣

资金管理

缴费业务

票据业务

国际业务

信贷融资

网银

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

集团收付款

监督器

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置：资金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 修改/删除

国家开发银行内转账

跨行转账

尊敬的客户：

您的单笔付款单据修改成功！

业务流水号：**20210223145005000000318021**

等待主管 999999 复核。

保存为常用收款账户

返回

TracId:1010021881614068453070464,Txcode:N09003,PTXCode:A05816194,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

(2) 删除:

a) 选择预删除的记录，点击删除按钮。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六三（客户号：1101000000002512） 小三，您好！

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

票据业务

国际业务

信贷融资

隐藏

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

集团收付款

监管易

定时现金流

账簿现金流

实时现金流

当前位置：现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 修改/删除

逐笔付款

按批次付款

业务流水号	付款方		收款方		金额	用途	定时定额	单据状态	明细
	财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称	收款账号	账户名称					
<input checked="" type="checkbox"/> 20210201134943 000000306009	123	123	123456	公司七十七七七	12.00	12	实时	已收回	查看
<input checked="" type="checkbox"/> 全选									

第 1 页 / 共 1 页 [1 ,]

修改

删除

TraceId:1010021881614068501070475.Txcode:N09031.PTXCode:A05811901.BranchCode:110000999.南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

b) 删除确认页，输入交易密码，提示删除成功。



国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户(客户号:11010000000002512) 您好!

账户查询

转账业务

代发扣

现金管理

缴费业务

票基业务

国际业务

信贷融资

隐藏

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

集团收付款

监督

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 修改/删除

逐笔付款

按批次付款

业务流水号	付款方		收款方			付款方式	金额	用途	定时 定频	单据状态	明细
	财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称	收款账号	账户名称	开户机构						
20210201134943 000000306009	123	123	123456	公司七十七七七	开户机构	定金额	12.00	12	实时	已收回	查看

请输入认证信息

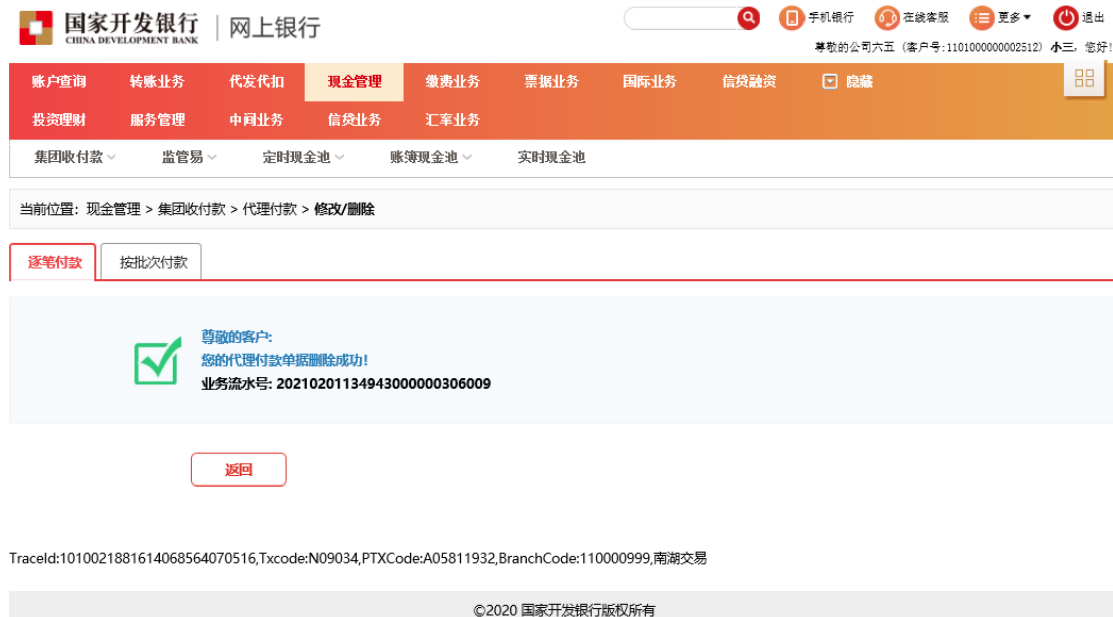
* 交易密码:

上一步

确认

TraceId:1010021881614068524070485,Txcode:N09033,PTXCode:,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有



1.1.1.7. 复核员变更

1.1.1.7.1. 功能概述

可通过此功能变更未被下一级复核的单据的复核员。

1.1.1.7.2. 业务规则说明

(1) 路径：【现金管理】——【集团收付款】——【代理付款】——【复核员变更】。

(2) 只能变更未被下一级复核员复核的单据，不可跨级变更。

(3) 变更后由新的复核员来复核。

1.1.1.7.3. 操作流程

(1) 点击【现金管理】-【集团收付款】-【代理付款】-【复核员变更】，选择预变更的交易，点击下一步按钮。

账户查询 转账业务 代发代扣 **现金管理** 缴款业务 票据业务 国际业务 信贷融资 风险监控
投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务
集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 复核员变更

按单笔据变更 按批单据变更

选择	业务流水号	付款方		收款方			付款方式	金额	用途
		财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称	收款账号	账户名称	开户机构			
<input type="checkbox"/>	20210223145005 000000318021	1102	测试	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	零余额	0.00	测试
<input type="checkbox"/>	20210223162111 000000318025	1102	测试	35546878	公司二二二二	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	500.00	单笔付款测试
<input type="checkbox"/>	20210201140940 000000306011	123	123	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	定金额	10.00	1
<input type="checkbox"/>	20210201084836 000000306001	1	1	12345678	sfsfdaf	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	12.00	12
<input type="checkbox"/>	20210131183519 000000302049	12	12	123456	公司七七七七	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	11.00	ces
<input type="checkbox"/>	20210131183202 000000298053	12	12	123456	公司七七七七	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	33.00	ces
<input type="checkbox"/>	20210131182720 000000302047	12	12	123456	公司七七七七	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	22.00	sf
<input type="checkbox"/>	20210131174205 000000302045	12	12	123456	公司七七七七	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	13.00	12
<input type="checkbox"/>	20210131171055 000000302044	12	12	12121212	客户八八八八	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	12.00	12

☐ 全选 第 1 页/共 1 页 (1)

下一步

TraceId:1010021881614068918070617,Txcode:N09081,PTXCode:A05811901,BranchCode:110000999,南湖交易

(2) 选择变更的下级复核员, 输入密码, 点击确认。提示复核员变更成功。

账户查询 转账业务 代发代扣 **现金管理** 缴款业务 票据业务 国际业务 信贷融资 风险监控
投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务
集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

> 集团收付款 > 代理付款 > 复核员变更

按批单据变更

付款方		收款方			付款方式	金额	用途	定时 定频	原下级 复核员	变更下级复核员
财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称	收款账号	账户名称	开户机构						
1102	测试测试2	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	定金额	122.00	测试	实时	小一	000002_小二

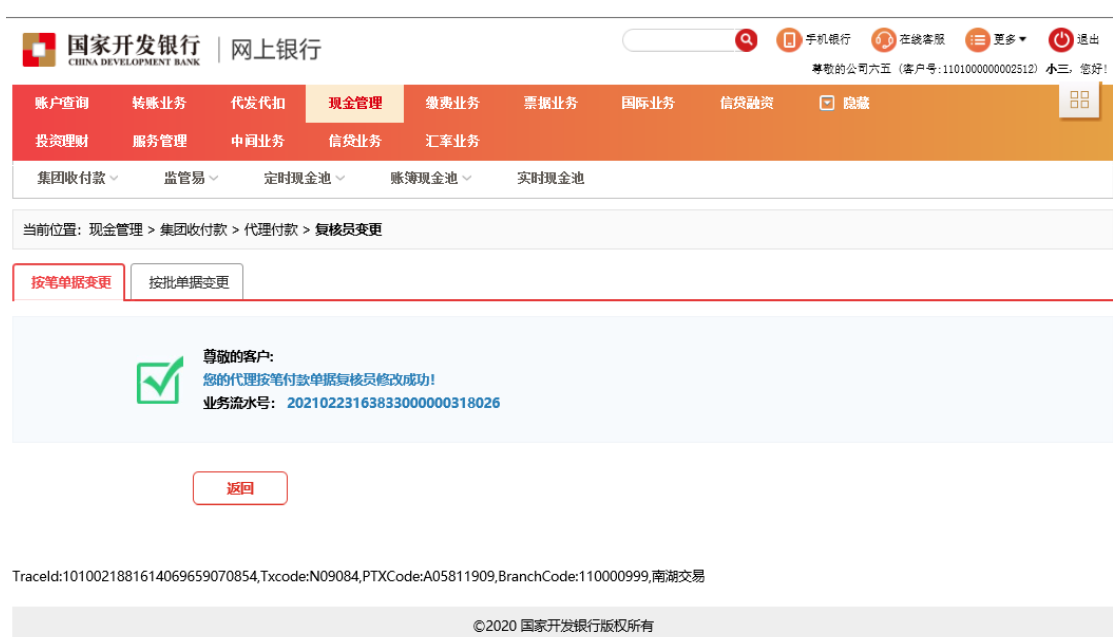
批量选择复核员: 000002_小二

密码:

上一步

确认

514069233070777,Txcode:N09082,PTXCode:,BranchCode:110000999,南湖交易



1.1.1.8. 流水查询

1.1.1.8.1. 功能概述

可通过此功能对单笔付款/批量付款交易进行流水查询。

1.1.1.8.2. 业务规则说明

(1) 路径：【现金管理】——【集团收付款】——【代理付款】——【流水查询】。

(2) 可对单笔付款/批量付款交易进行流水查询。

1.1.1.8.3. 操作流程

一、单笔付款流水查询

(1) 点击【现金管理】-【集团收付款】-【代理付款】-【流水查询】，输入查询条件，点击下一步按钮。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 主管, 您好!

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

服务管理

票据业务

国际业务

隐藏

信贷融资

投资理财

中间业务

汇率业务

信贷业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 流水查询

单笔付款流水

按批次付款流水

请选择查询条件:

单据状态:

全部

* 录入日期

20210223

-

20210223

(标准输入格式20121113表示2012年11月13日)

* 付款类型:

全部

业务流水号:

客户方支付流水号:

收款人名称:

收款人账号:

财务公司成员单位账号:

财务公司成员单位名称:

付款账户:

*****请选择付款账户*****

下一步

活期账户

通用流程

自定义流程

按笔复核

流水查询

(2) 根据查询条件, 显示符合条件的记录。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 主管, 您好!

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

服务管理

票据业务

国际业务

隐藏

信贷融资

投资理财

中间业务

汇率业务

信贷业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 流水查询

单笔付款流水

按批次付款流水

第 1 页/共 1 页 [1] 确定

打印

下载当前页

返回

Traceld:1010021881614070060070916,Txcode:N0909A,PTXCode:A058161HD,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

(3) 点击详细信息的查看, 可查看流水详情。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六五（客户号:1101000000002512） 主管, 您好!

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

服务管理

票据业务

国际业务

隐藏

信贷融资

投资理财

中间业务

汇率业务

信贷业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 流水查询

单笔付款流水

按批次付款流水

业务流水号	客户方支付流水号	付款方		收款账号	账户户名	开户机构	付款方式	金额	用途	定时定额	单据状态	详细信息
		财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称									
20210223163833 000000318026		1102	测试测试2	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	定金额	122.00	测试	实时	待复核	查看

付款方		收款方	
账户户名:	公司六五07	账户户名:	公司六五02
付款账号:	11000100000000010007	收款账号:	11000100000000010002
开户机构:	国家开发银行北京市分行	开户机构:	国家开发银行北京市分行
财务公司成员单位名称:	测试测试2		
财务公司成员单位账号:	1102		

业务流水号:	20210223163833000000318026	单据状态:	待复核
收款账户性质:	对公	付款方式:	定金额
金额(大写):	壹佰贰拾贰元整	金额(小写):	122.00
用途:	测试	预算项目名称:	
是否加急:	否	定时定额信息:	实时
跟单信息:		不通过原因:	
客户方支付流水号:			
录入员:	000003/小三	录入时间:	2021-02-23 16:38:33

关闭

活期账户

通用流程

自定义流程

按笔复核

流水查询

(4) 点击页面的打印按钮, 可进行打印。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 主管, 您好!

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

服务管理

票据业务

国际业务

隐藏

信贷融资

投资理财

中间业务

汇率业务

信贷业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 流水查询

单笔付款流水

按批次付款流水

业务流水号	客户方支付流水号	付款方		收款账号	收款方		付款方式	金额	用途	定时定频	单据状态	详细信息
		财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称		账户户名	开户机构						
20210223163833000000318026	1102	测试测试2	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	定金额	122.00	测试	实时	待复核	查看	
20210223145005000000318021	1102	测试	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	零余额	0.00	测试	定频 每日 00:00:00	待复核	查看	
20210223162111000000318025	1102	测试	35546878	公司二二二二二	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	500.00	单笔付款测试	实时	待复核	查看	

第 1 页/共 1 页 [1] 确定

打印

下载当前页

返回

Traceld:1010021881614070273070924,Txcode:N0909A,PTXCode:A058161HD,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

打印的文件:

国家开发银行 企业网上银行

Page 1 of 1

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 流水查询

单笔付款流水

按批次付款流水

业务流水号	客户方支付流水号	付款方		收款账号	收款方		付款方式	金额	用途	定时定频	单据状态
		财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称		账户户名	开户机构					
20210223163833000000318026	1102	测试测试2	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	定金额	122.00	测试	实时	待复核	
20210223145005000000318021	1102	测试	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	零余额	0.00	测试	定频 每日 00:00:00	待复核	
20210223162111000000318025	1102	测试	35546878	公司二二二二二	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	500.00	单笔付款测试	实时	待复核	

第 1 页/共 1 页 [1]

打印

下载当前页

返回

(5)点击页面的下载当前页按钮,可下载当前查询列表。可选择txt 或 excel 格式下载。

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 流水查询

单笔付款流水	按批次付款流水
--------	---------

业务流水号		客户方支付流水号		付款方		收款方		付款方式	金额	用途	定时定额	单据状态	详细信息
		财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称	收款账号	账户户名	开户机构							
2021022316383300000318026		1102	测试测试2	1100010000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	定金额	122.00	测试		实时	待复核	查看
2021022314500500000318021		1102	测试	1100010000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	零余额	0.00	测试	定频 每日00:00:00		待复核	查看
2021022316211100000318025		1102	测试	35546878	公司二-----	中国工商银行上海市七宝支行	定金额	500.00	单笔付款测试		实时	待复核	查看
		请选择下载方式:		第 1 页/共 1 页[1] <input type="button" value="确定"/>									

请选择下载方式:

☐ Txt 下载

☐ Excel 下载

打印

[下载当前页](#)

[返回](#)

TraceId:1010021881614070635071012,Txcode:N0909A,PTXCode:A058161HD,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

Txt 格式的下载文件:

单笔付款流水查询结果 - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

"业务流水号","客户方支付流水号","财务公司成员单位账号","财务公司成员单位名称","收款方账号","收款方账户户名","开户机构","付款方式","金额","用途","定时定频","单据状态"

"20210223163833000000318026","","1102","测试测试2","11000100000000010002","公司六五02","国家开发银行北京市分行","定金额","122.00","测试","实时","复核中"

"20210223145005000000318021";	"";	"1102";	"测试";	"11000100000000010002";	"公司六五02";	"国家开发银行北京市分行";	"零余额";	"0.00";	"测试";	"定频 每日 00:00:00";	"复核中"
-------------------------------	-----	---------	-------	-------------------------	-----------	----------------	--------	---------	-------	-------------------	-------

"20210223162111000000318025","", "1102", "测试", "35546878", "公司二二二二二", "中国工商银行上海市七宝支行", "定金额", "500.00", "单笔付款测试", "实时", "复核中"

Excel 格式的下载文件:

The screenshot displays the Microsoft Excel application window titled "样稿模式 - Microsoft Excel". The ribbon includes tabs for "文件" (File), "开始" (Home), "插入" (Insert), "页面布局" (Layout), "公式" (Formulas), "数据" (Data), "审阅" (Review), "视图" (View), and "Acrobat". The "开始" tab is active, showing options for font style, size, bold, italic, underline, color, background color, alignment, number format, conditional formatting, styles, and tables.

Below the ribbon, a sample data table is visible:

A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	I1	J1	K1	L1
国家开发银行											
			单笔付款流水查询结果								
业务流水号	客户方支付流水号	财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称	收款账号	收款账户名称	开户机构	付款方式	金额	用途	定时定频	单据状态
2021022316383300000		1102	测试测试2	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行-定金额		122.00	测试	实时	复核中
2021022314500500000		1102	测试	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行-零余额		0.00	测试	定频 每日 00:00	复核中
2021022316211100000		1102	测试	35546878	公司二二三二二	中国工商银行-定金额		500.00	单笔付款测试	实时	复核中

二、按批次付款流水

(1) 点击【现金管理】-【集团收付款】-【代理付款】-【流水查询】-【按批次付款流水】，输入查询条件，点击下一步按钮。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 主管: 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 **现金管理** 缴费业务 服务管理 票据业务 国际业务 隐藏

信贷融资 投资理财 中间业务 汇率业务 信贷业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 流水查询

单笔付款流水 按批次付款流水

请选择查询条件:

单据状态: 全部

* 录入日期: 20210223 - 20210223 (标准输入格式20121113表示2012年11月13日)

总金额: - (标准输入格式100表示100.00)

总笔数: -

批次流水号:

批量名称:

下一步

Traceld:1010021881614070912071179,Txcode:N09093,PTXCode:,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

(2) 根据查询条件，显示符合条件的记录。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 主管: 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 **现金管理** 缴费业务 服务管理 票据业务 国际业务 隐藏

信贷融资 投资理财 中间业务 汇率业务 信贷业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 流水查询

单笔付款流水 按批次付款流水

批次流水号	批量名称	总笔数	总金额	定时定频	录入员	录入时间	单据状态	下载明细	详细信息
20210201143120 000000306013	b.批量付款20201230.xls	2	771.00	实时	小三	2021/02/01	复核中		查看
20210201141852 000000306012	a.批量付款20201230.xls	2	771.00	实时	小三	2021/02/01	已删除		查看
20210111121032 000000296014	a.批量付款20201226.xls	2	370.00	实时	小二	2021/01/11	已删除		查看
20210101165958 000000276043	4	1	2.00	实时	小六	2021/01/01	已删除		查看

第 1 页/共 1 页 [1] 确定

打印 下载当前页 返回

Traceld:1010021881614071042071189,Txcode:N0909D,PTXCode:A058161G8,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

(3) 点击详细信息的查看，可查看流水详情。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 主管, 您好!

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

服务管理

票据业务

国际业务

隐藏

信贷融资

投资理财

中间业务

汇率业务

信贷业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 流水查询

单笔付款流水

按批次付款流水

批次流水号	批量名称	总笔数	总金额	定时定频	录入员	录入时间	单据状态	下载明细	详细信息
20210201143120 000000306013	b.批量付款20201230.xls	2	771.00	实时	小三	2021/02/01	复核中		查看

批次流水号:

20210201143120000000306013

批次名称:

b.批量付款20201230.xls

总笔数:

2

总金额:

771.00

上传成功笔数:

2

上传成功金额:

771.00

上传失败笔数:

0

上传失败金额:

0.00

行内账户户名校验:

是

是否加急:

否

定时定频:

实时

定制交易名称:

录入员:

000003/小三

录入时间:

2021-02-01 14:31:20

复核员:

000002/小二

复核时间:

2021-02-01 14:33:25

查看明细

打印

关闭

TraceId:1010021881614071100071194,Txcode:N0909L,PTXCode:A058161G9,BranchCode:110000999,南湖交易

点击流水详情中的查看明细，可查看该批次交易详情。

当前位置： 批量付款明细

付款方		收款方									
批量明细编号	财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称	收款账号	客户名称	开户机构	金额	用途	缴费项目名称	客户方支付流水号	处理结果	失败原因
1	123	456	11000100000000010003	公司六五03	国家开发银行北京分行	250.00	手续费			上传成功	
2	123	456	11000100000000010008	公司六五08	国家开发银行北京分行	521.00	打印费			上传成功	

关闭

第 1 页/共 1 页 · 1 ·

(4) 点击页面的打印按钮，可进行打印。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 主管, 您好!

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

服务管理

票据业务

国际业务

隐藏

信贷融资

投资理财

中间业务

汇率业务

信贷业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 流水查询

单笔付款流水

按批次付款流水

批次流水号	批量名称	总笔数	总金额	定时定频	录入员	录入时间	单据状态	下载明细	详细信息
20210201143120 000000306013	b.批量付款20201230.xls	2	771.00	实时	小三	2021/02/01	复核中		查看
20210201141852 000000306012	a.批量付款20201230.xls	2	771.00	实时	小三	2021/02/01	已删除		查看
20210111121032 000000296014	a.批量付款20201226.xls	2	370.00	实时	小二	2021/01/11	已删除		查看
20210101165958 000000276043	4	1	2.00	实时	小六	2021/01/01	已删除		查看

打印

下载当前页

返回

打印的文件:

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 流水查询

单笔付款流水 按批次付款流水

批次流水号	批量名称	总笔数	总金额	定时定频	录入员	录入时间	单据状态	下载明细	详细信息
20210201143120000000306013	b.批量付款20201230.xls	2	771.00	实时	小三	2021/02/01	复核中		查看
20210201141852000000306012	a.批量付款20201230.xls	2	771.00	实时	小三	2021/02/01	已删除		查看
20210111121032000000296014	a.批量付款20201226.xls	2	370.00	实时	小二	2021/01/11	已删除		查看
20210101165958000000276043	4	1	2.00	实时	小六	2021/01/01	已删除		查看
第 1 页 / 共 1 页 [1] <input type="text"/> 确定									

打印 下载当前页 返回

(5) 点击页面的下载当前页按钮, 可下载当前查询列表。可选择 txt 或 excel 格式下载。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六五（客户号:1101000000002512）主管：您好！

账户查询

转账业务

代发代扣

资金管理

缴费业务

服务管理

票据业务

国际业务

隐藏

信贷融资

投资理财

中间业务

汇率业务

信贷业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置：资金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 流水查询

单笔付款流水

按批次付款流水

批次流水号	批量名称	总笔数	总金额	定时定频	录入员	录入时间	单据状态	下载明细	详细信息
20210201143120 000000306013	b.批量付款20201230.xls	2	771.00	实时	小三	2021/02/01	复核中		查看
20210201141852 000000306012	a.批量付款20201230.xls	2	771.00	实时	小三	2021/02/01	已删除		查看
20210111121032 000000296014	a.批量付款20201226.xls	2	370.00	实时	小二	2021/01/11	已删除		查看
20210101165958 000000276043	4	1	2.00	实时	小六	2021/01/01	已删除		查看

请选择下载方式：
☐Txt 下载
☐Excel 下载

第 1 页/共 1 页[1] 确定

打印

下载当前页

返回

TracId:1010021881614078578100642,Txcode:N0909D,PTXCode:A058161G8,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

Txt 格式的下载文件:



Excel 格式的下载文件：

批次付款流水查询结果 [只读] [兼容模式]

业务流水号	批量名称	总笔数	总金额	定时定频	录入员	录入时间	单据状态
2021020114312	b.批量付款20201230.xls	2	771.00	实时	小三	20210201	复核中
2021020114185	a.批量付款20201230.xls	2	771.00	实时	小三	20210201	已删除
2021011112103	a.批量付款20201226.xls	2	370.00	实时	小二	20210111	已删除
2021010116595	4	1	2.00	实时	小六	20210101	已删除

1.1.1.9. 定制交易查询

1.1.1.9.1. 功能概述

可通过此功能查询代理付款的定时定频设置的交易处理情况和结果，以及设置情况。

1.1.1.9.2. 业务规则说明

(1) 路径：【现金管理】——【集团收付款】——【代理付款】——【定制交易查询】。

(2) 可查询执行情况查询及定制情况查询。

1.1.1.9.3. 操作流程

一、执行情况查询

(1) 点击【现金管理】-【集团收付款】-【代理付款】-【定制交易查询】，输入查询条件，点击查询按钮。

The screenshot displays the CDB Online Banking interface. The top navigation bar includes the CDB logo, '网上银行' (Online Banking), and a search bar. Below this is a secondary navigation bar with various service categories like '账户查询' (Account Inquiry), '转账业务' (Transfer Business), etc. The '现金管理' (Cash Management) section is highlighted, and the breadcrumb path '集团收付款 > 代理付款 > 定制交易查询' is shown. The main content area is titled '执行情况查询' (Execution Status Query) and contains a form for setting search conditions. The form includes fields for '交易类型' (Transaction Type) with radio buttons for '单笔付款' (Single Payment) and '按批次付款' (Batch Payment), '单据状态' (Document Status) with a dropdown menu, '录入日期' (Entry Date) with a date range selector, '付款方式' (Payment Method) with a dropdown menu, and a '业务流水号' (Business Serial Number) field. A '查询' (Query) button is located at the bottom of the form. At the very bottom of the page, there is a footer with a transaction ID and a copyright notice for 2020.

国家开发银行 | 网上银行

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 服务管理 票据业务 国际业务 隐藏

信贷融资 投资理财 中间业务 汇率业务 信贷业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置：现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 定制交易查询

执行情况查询 定制情况查询

请设置查询条件

* 交易类型： ☒ 单笔付款 ☐ 按批次付款

单据状态： 全部

录入日期： 20210101 - 20210224 (标准输入格式20121113表示2012年11月13日)

付款方式： 全部

业务流水号：

查询

racelid:1010021881614129300110374,Txcode:N09131,PTXCode:,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

显示查询结果列表：

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊融的公司六五 (客户号:1101000000002512) 主管, 您好!

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

服务管理

票据业务

国际业务

隐藏

信贷融资

投资理财

中间业务

汇率业务

信贷业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 定制交易查询

执行情况查询

定制情况查询

执行情况查询结果

选择	业务流水号	付款方		收款方			付款方式	金额	用途	定时定频	单据状态	详细信息
		财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称	收款账号	账户名称	开户机构						
	20201207160151000000224039	321	321	110001000000000010006	公司六五06	国家开发银行北京市分行	定金额	300.00	用途维护	定时 2020-12-09 12:00:00	已删除	查看
	20201207180035000000226010	987	987	110001000000000010015	公司三一15	国家开发银行北京市分行	定金额	254.00	用途维护	定频 每月22日 15:00:00	执行失败	查看
	20201207180840000000226011	654	654	110001000000000010012	公司五六12	国家开发银行北京市分行	定金额	200.00	用途维护	定频 每月8日 13:00:00	执行中	查看
	20201208084203000000228001	111	222	110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084421000000230001	11	111	110001000000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	定金额	102.00	用途维护	定频 每月1日 00:00:00	已删除	查看
	20201207180840000000226011	654	654	110001000000000010012	公司五六12	国家开发银行北京市分行	定金额	200.00	用途维护	定频 每月8日 13:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
	20201208084203000000228001	111	222	110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看

活期账户

流水查询

银行公告查询

定制交易查询

(2) 查询结果列表, 点击详细信息的“查看”, 可查看该笔执行情况的详情。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 主责, 您好!

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

服务管理

票据业务

国际业务

隐藏

信贷融资

投资理财

中间业务

汇率业务

信贷业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 定制交易查询

执行情况查询

定制情况查询

执行情况查询结果

选择	业务流水号	付款方		收款方			付款方式	金额	用途	定时定频	单据状态	详细信息
		财务公司成 员单位账号	财务公司成 员单位名称	收款账号	账户名称	开户机构						
	20201207160151 000000224039	321	321	11000100000000010006	公司六五06	国家开发银行北京 市分行	定金额	300.00	用途维护	定时 2020-12-09 12:00:00	已删除	查看

付款方

收款方

账户户名:	公司六五07	账户户名:	公司六五07
账号:	11000100000000010007	账号:	11000100000000010006
开户行:	国家开发银行北京市分行	开户行:	国家开发银行北京市分行
财务公司成员单位名称:	321		
财务公司成员单位账号:	321		
业务流水号:	20201207160151000000224039	单据状态:	已删除
收款账户性质:		付款方式:	定金额
金额 (大写):	叁佰元整	金额 (小写):	300.00
用途:	用途维护	预算项目名称:	
定时定频信息:	定时 2020-12-09 12:00:00	客户方支付流水号:	
跟单信息:		定制交易名称:	

关闭

TraceId:1010021881614129676110461,Txcode:N0913A,PTXCode:A0581619Q,BranchCode:110000999,南湖交易

(3) 选择查询结果列表, 状态为“待执行”的流水, 输入交易密码, 可进行删除。

<input checked="" type="checkbox"/>	2020120718084000000226011	654	654	11000100000000010012	公司五六12	国家开发银行北京市分行	定金额	200.00	用途维护	定频 每月8日 13:00:00	执行成功	查看
<input type="checkbox"/>	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
<input type="checkbox"/>	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
<input type="checkbox"/>	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
<input type="checkbox"/>	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
<input type="checkbox"/>	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
<input type="checkbox"/>	20201207180035000000226010	987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发银行北京市分行	定金额	254.00	用途维护	定频 每月22日 15:00:00	执行失败	查看
<input type="checkbox"/>	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
<input type="checkbox"/>	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
<input type="checkbox"/>	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
<input type="checkbox"/>	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
<input type="checkbox"/>	2020120718084000000226011	654	654	11000100000000010012	公司五六12	国家开发银行北京市分行	定金额	200.00	用途维护	定频 每月8日 13:00:00	待执行	查看
<input type="checkbox"/>	20201207180035000000226010	987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发银行北京市分行	定金额	254.00	用途维护	定频 每月22日 15:00:00	待执行	查看
<input type="checkbox"/>	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
<input type="checkbox"/>	20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	待执行	查看

☐全选 第 1 页/共 1 页 [1]

请输入认证信息

* 交易密码:

活期账户 × 流水查询 × 银行公告查询 × 定制交易查询 ×

(4) 点击查询结果列表页面下方的打印按钮 可进行打印。

20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
20201207180035000000226010	987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发银行北京市分行	定金额	254.00	用途维护	定频 每月22日 15:00:00	执行失败	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
20201207180840000000226011	654	654	11000100000000010012	公司五六12	国家开发银行北京市分行	定金额	200.00	用途维护	定频 每月8日 13:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
20201207180035000000226010	987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发银行北京市分行	定金额	254.00	用途维护	定频 每月22日 15:00:00	执行失败	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
20201207180840000000226011	654	654	11000100000000010012	公司五六12	国家开发银行北京市分行	定金额	200.00	用途维护	定频 每月8日 13:00:00	待执行	查看
20201207180035000000226010	987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发银行北京市分行	定金额	254.00	用途维护	定频 每月22日 15:00:00	待执行	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日 00:00:00	待执行	查看
第 1 页/共 1 页 [1] <input type="button" value="确定"/>											

请输入认证信息

* 交易密码:

删除

打印

下载当前页

返回

TraceId:1010021881614129984110573,Txcode:N09132,PTXCode:A058161AP,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

打印后文件:

当前位置：现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 定制交易查询

执行情况查询

定制情况查询

执行情况查询结果

选择	业务流水号	付款方		收款方		
		财务公司成 员单位账号	财务公司成 员单位名称	收款账号	账户名称	开户
	20201207160151 000000224039	321	321	11000100000000010006	公司六五06	国家开发 市分
	20201207180035 000000226010	987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发 市分
	20201207180840 000000226011	654	654	11000100000000010012	公司五六12	国家开发 市分
	20201208084203 000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发 市分
	20201208084421 000000230001	11	111	11000100000000010002	公司六五02	国家开发 市分
	20201207180840 000000226011	654	654	11000100000000010012	公司五六12	国家开发 市分
	20201208084203 000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发 市分
	20201208084203 000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发 市分
	20201208084203 000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发 市分
	20201208084203 000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发 市分
	20201207180035 000000226010	987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发 市分
	20201208084203 000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发 市分

(5) 点击页面的下载当前页按钮, 可下载当前查询列表。可选择 txt 或 excel 格式下载。

20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日00:00:00	执行成功	查看
20201207180035000000226010	987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发银行北京市分行	定金额	254.00	用途维护	定频 每月22日15:00:00	执行失败	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日00:00:00	执行成功	查看
20201207180840000000226011	654	654	11000100000000010012	公司五六12	国家开发银行北京市分行	定金额	200.00	用途维护	定频 每月8日13:00:00	待执行	查看
20201207180035000000226010	987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发银行北京市分行	定金额	254.00	用途维护	定频 每月22日15:00:00	待执行	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日00:00:00	执行成功	查看
20201208084203000000228001	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	用途维护	定频 每日00:00:00	待执行	查看
<input type="checkbox"/> 全选										第 1 页/共 1 页[1] <input type="button" value="确定"/>	

请输入认证信息

* 交易密码:

请选择下载方式:
☐ Txt 下载
☐ Excel 下载

删除

打印

下载当前页

返回

Traceld:1010021881614129984110573,Txcode:N09132,PTXCode:A058161AP,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

Txt 格式下载的文件:

单笔付款执行情况查询结果 - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

"业务流水号","财务公司成员单位账号","财务公司成员单位名称","收款方账号","收款账户名称","开户机构","付款方式","金额","用途","定时定额","单据状态"

"20201207160151000000224039","321","321","11000100000000010006","公司六五06","国家开发银行北京市分行",定金额"300.00",用途维护",定时20201209120000","已删除"

"20201207180035000000226010","987","987","11000100000000010015","公司三一15","国家开发银行北京市分行",定金额"254.00",用途维护",定频每月22",执行失败"

"20201207180840000000226011","654","654","11000100000000010012","公司五六12","国家开发银行北京市分行",定金额"200.00",用途维护",定频每月8",执行中"

"20201208084203000000228001","111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00",用途维护",定频每日",执行成功"

"20201208084421000000230001","11","111","11000100000000010002","公司六五02","国家开发银行北京市分行",定金额"102.00",用途维护",定频每月1",已删除"

"20201207180840000000226011","654","654","11000100000000010012","公司五六12","国家开发银行北京市分行",定金额"200.00",用途维护",定频每月8",执行成功"

"20201208084203000000228001","111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00",用途维护",定频每日",执行成功"

"20201208084203000000228001","111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00",用途维护",定频每日",执行成功"

"20201208084203000000228001","111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00",用途维护",定频每日",执行成功"

"20201208084203000000228001","111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00",用途维护",定频每日",执行成功"

"20201208084203000000228001","111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00",用途维护",定频每日",执行成功"

"20201207180035000000226010","987","987","11000100000000010015","公司三一15","国家开发银行北京市分行",定金额"254.00",用途维护",定频每月22",执行失败"

"20201208084203000000228001","111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00",用途维护",定频每日",执行成功"

"20201208084203000000228001","111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00",用途维护",定频每日",执行成功"

"20201208084203000000228001","111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00",用途维护",定频每日",执行成功"

"20201208084203000000228001","111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00",用途维护",定频每日",执行成功"

"20201208084203000000228001","111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00",用途维护",定频每日",执行成功"

"20201208084203000000228001","111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00",用途维护",定频每日",执行成功"

"20201208084203000000228001","111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00",用途维护",定频每日",执行成功"

"20201208084203000000228001","111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00",用途维护",定频每日",执行成功"

"20201207180840000000226011","654","654","11000100000000010012","公司五六12","国家开发银行北京市分行",定金额"200.00",用途维护",定频每月8",执行成功"

"20201208084203000000228001","111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00",用途维护",定频每日",执行成功"

"20201208084203000000228001","111","222","11000100000000010001","公司六五01","国家开发银行北京市分行",定金额"101.00",用途维护",定频每日",执行成功"

Excel 格式下载的文件:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	国家开发银行									
2	单笔付款执行情况查询									
3										
4	业务流水号	财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称	收款账号	收款账户户名	开户机构	付款方式	金额	用途	定时定额 单据状态
5	20201207160151000321	321		110001000000000010006	公司六五06	国家开发银行	定金额	300.00	用途维护	定时定额 01 已删除
6	202012071800350003987	987		110001000000000010012	公司三一15	国家开发银行	定金额	254.00	用途维护	定时定额 22 1执行失败
7	20201207180840000654	654		110001000000000010012	公司五六12	国家开发银行	定金额	200.00	用途维护	定时定额 8 13执行成功
8	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
9	20201208084421000111	111		110001000000000010002	公司六五02	国家开发银行	定金额	102.00	用途维护	定时定额 1 00已删除
10	20201207180840000654	654		110001000000000010012	公司五六12	国家开发银行	定金额	200.00	用途维护	定时定额 8 13执行成功
11	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
12	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
13	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
14	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
15	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
16	202012071800350003987	987		110001000000000010012	公司三一15	国家开发银行	定金额	254.00	用途维护	定时定额 22 1执行失败
17	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
18	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
19	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
20	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
21	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
22	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
23	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
24	20201207180840000654	654		110001000000000010012	公司五六12	国家开发银行	定金额	200.00	用途维护	定时定额 8 13执行成功
25	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
26	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
27	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
28	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
29	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
30	202012071800350003987	987		110001000000000010012	公司三一15	国家开发银行	定金额	254.00	用途维护	定时定额 22 1执行失败
31	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
32	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
33	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
34	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
35	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
36	20201207180840000654	654		110001000000000010012	公司五六12	国家开发银行	定金额	200.00	用途维护	定时定额 8 13执行成功
37	202012071800350003987	987		110001000000000010012	公司三一15	国家开发银行	定金额	254.00	用途维护	定时定额 22 1执行失败
38	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功
39	20201208084203000111	222		110001000000000010001	公司六五01	国家开发银行	定金额	101.00	用途维护	定时定额 00 1执行成功

二、定制情况查询

(1) 点击【现金管理】-【集团收付款】-【代理付款】-【定制交易查询】-【定制情况查询】，输入查询条件，点击确定按钮。

国家开发银行
CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

尊敬的客户六五（客户号：1101000000002512）主管，您好！

账户查询

转账业务

代发代扣

资金管理

缴费业务

服务管理

票据业务

国际业务

信贷融资

投资理财

中间业务

汇率业务

信贷业务

集团收付款 ▾

监管易 ▾

定时现金池 ▾

账簿现金池 ▾

实时现金池

当前位置：[资金管理](#) > [集团收付款](#) > [代理付款](#) > [定制交易查询](#)

执行情况查询

定制情况查询

* 交易类型：☒ 单笔付款 ☐ 按批次付款

定制起止日期：

20201201

-

20210224

(标准输入格式20121113表示2012年11月13日)

定制交易名称：

确定

Traceld:1010021881614132184111913,Txcode:N12145,PTXCode:,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

显示查询结果列表

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户六五（客户号：1101000000002512）主管，您好！

账户查询

转账业务

代发扣划

现金管理

缴费业务

服务管理

票据业务

国际业务

良数

信贷融资

投资理财

中间业务

汇率业务

信贷业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置：现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 定制交易查询

执行情况查询

定制情况查询

定制交易查询结果

选择	定制交易名称	付款方		收款方			付款方式	金额	循环类型	下次执行日期	定制日期	定制状态	操作
		财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称	收款账号	账户名称	开户机构							
<input type="checkbox"/>		321	321	11000100000000010006	公司六五06	国家开发银行北京市分行	定金额	300.00	定时		2020/12/07	正常	查看
<input type="checkbox"/>		987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发银行北京市分行	定金额	254.00	定频 每月日	2021/03/22	2020/12/07	正常	查看
<input type="checkbox"/>		654	654	11000100000000010012	公司五六12	国家开发银行北京市分行	定金额	200.00	定频 每月日	2021/03/08	2020/12/07	正常	查看
<input type="checkbox"/>	1	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	定频 每日	2021/02/25	2020/12/08	正常	查看
<input type="checkbox"/>		11	111	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	定金额	102.00	定频 每月日		2020/12/08	删除	查看

☐全选第 1 页 / 共 1 页 [· 1 ·]

请输入认证信息

* 交易密码：

racelcd:1010021881614132331111987Txcode:N00146PTYCode:A058161ANBranchCode:110000999南湖交易

删除

打印

下载当前页


返回

<

>

© 2020 国家开发银行版权所有

(2) 定制状态为“正常”的流水，输入交易密码后可进行删除。


国家开发银行
CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

[手机银行](#) |
 [在线客服](#) |
 [更多](#) |
 [退出](#)

尊敬的客户六五（客户号：1101000000002512） 主管，您好！

账户查询
转账业务
代发代扣
资金管理
缴费业务
服务管理
票据业务
国际业务
网银设置

信贷融资
投资理财
中间业务
汇率业务
信贷业务

集团收款款 ▾
监管易 ▾
定时现金池 ▾
账簿现金池 ▾
实时现金池

当前位置：[资金管理](#) > [集团收付款](#) > [代理付款](#) > [定制交易查询](#)

执行情况查询

定制情况查询

定制交易查询结果

付款方			收款方			付款方式	金额	循环类型	下次执行日期	定制日期	定制状态
选择	定制交易名称	财务公司成员单位账号 成员单位名称	收款账号	账户名称	开户机构						
<input checked="" type="checkbox"/>		321 321	11000100000000010006	公司六五06	国家开发银行北京市分行	定金额	300.00	定时		2020/12/07	正常
<input type="checkbox"/>		987 987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发银行北京市分行	定金额	254.00	定频 每月日	2021/03/22	2020/12/07	正常
<input type="checkbox"/>		654 654	11000100000000010012	公司五六12	国家开发银行北京市分行	定金额	200.00	定频 每月日	2021/03/08	2020/12/07	正常
<input type="checkbox"/>	1	111 222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	定频 每日	2021/02/25	2020/12/08	正常
		11 111	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	定金额	102.00	定频 每月日		2020/12/08	删除

第 1 页 / 共 1 页 [1 ·]

请输入认证信息

* 交易密码: ●●●●●●

Tracelcd:1010021881614112331111887Tycde:N091A6.PTYCde:A058161AN.BranchCode:110000999,南湖交易

删除

打印

下载当前页

返回

国家开发银行 | 网上银行

手机银行 在线客服 更多 退出

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 主管,您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 服务管理 票据业务 国际业务 隐藏

信贷融资 投资理财 中间业务 汇率业务 信贷业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 定制交易查询

执行情况查询 定制情况查询

尊敬的客户:
您的定制单据删除成功!
定制交易编号: 6120201208000192004

返回

Traceld:1010021881614132842112142,Txcode:N09147,PTXCode:A058161A4,BranchCode:110000999,南湖交易

©2020 国家开发银行版权所有

(3) 点击查询结果列表页的打印按钮,可进行打印。

国家开发银行 | 网上银行

手机银行 在线客服 更多 退出

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 主管,您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 服务管理 票据业务 国际业务 隐藏

信贷融资 投资理财 中间业务 汇率业务 信贷业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 定制交易查询

执行情况查询 定制情况查询

定制交易查询结果

选择	定制交易名称	付款方 财务公司成 员单位账号	付款方 财务公司成 员单位名称	收款方 收款账号	收款方 账户名称	开户机构	付款方式	金额	循环类型	下次执行日期	定制日期	定制状态
<input type="checkbox"/>		321	321	11000100000000010006	公司六五06	国家开发银行北京 市分行	定金额	300.00	定时	2020/12/07	2020/12/07	正常
<input type="checkbox"/>		987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发银行北京 市分行	定金额	254.00	定频 每月日	2021/03/22	2020/12/07	正常
<input type="checkbox"/>		654	654	11000100000000010012	公司五六12	国家开发银行北京 市分行	定金额	200.00	定频 每月日	2021/03/08	2020/12/07	正常
<input checked="" type="checkbox"/>	1	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京 市分行	定金额	101.00	定频 每日	2020/12/08	2020/12/08	删除
<input type="checkbox"/>		11	111	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京 市分行	定金额	102.00	定频 每月日	2020/12/08	2020/12/08	删除

☐全选 第 1 页/共 1 页 [1]

请输入认证信息

* 交易密码:

Traceld:1010021881614132903112190,Txcode:N09146,PTXCode:A058161A4,BranchCode:110000999,南湖交易

删除 打印 下载当前页 返回

©2020 国家开发银行版权所有

(4) 点击查询结果列表的下载当前页按钮,可下载 txt 或 excel 格式文档。

信贷融资

投资理财

中间业务

汇率业务

信贷业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 定制交易查询

执行情况查询

定制情况查询

定制交易查询结果

选择	定制交易名称	付款方		收款方			付款方式	金额	循环类型	下次执行日期	定制日期	定制状态
		财务公司成员单位账号	财务公司成员单位名称	收款账号	账户名称	开户机构						
<input type="checkbox"/>		321	321	11000100000000010006	公司六五06	国家开发银行北京市分行	定金额	300.00	定时		2020/12/07	正常
<input type="checkbox"/>		987	987	11000100000000010015	公司三一15	国家开发银行北京市分行	定金额	254.00	定频 每月日	2021/03/22	2020/12/07	正常
<input type="checkbox"/>		654	654	11000100000000010012	公司五六12	国家开发银行北京市分行	定金额	200.00	定频 每月日	2021/03/08	2020/12/07	正常
<input checked="" type="checkbox"/>	1	111	222	11000100000000010001	公司六五01	国家开发银行北京市分行	定金额	101.00	定频 每日		2020/12/08	删除
<input type="checkbox"/>		11	111	11000100000000010002	公司六五02	国家开发银行北京市分行	定金额	102.00	定频 每月日		2020/12/08	删除

☐ 全选
 第 1 页 / 共 1 页 [< 1 >]

请输入认证信息

* 交易密码:

TraceId:1010021881614132903112190.TxCode:M09146.PTYCode:A058161AN.BranchCode:11000100000000010001

删除

打印

下载当前页

返回

请选择下载方式:
☐ Txt 下载
☐ Excel 下载

©2020 国家开发银行版权所有

1.1.1.10. 代理付款明细

1.1.1.10.1. 功能概述

支持通过此功能进行代理付款子账户相关信息查询。

1.1.1.10.2. 业务规则说明

(1) 路径: 【现金管理】——【集团收付款】——【代理付款】——【代理付款明细】。

(2) 支持查询子账户流水。

1.1.1.10.3. 操作流程

(1) 点击【现金管理】-【集团收付款】-【代理付款】-【代理付款明细】，选择账号，点击查询代理付款明细按钮。

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1111不开心(客户号:4431000004715001) 小三,您好!

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

服务管理

信贷业务

多级账簿

集团收付款

定时现金池

实时现金池

筛选

<input checked="" type="checkbox"/> 全选	账号	账户名称	币种	行别	账面余额	可用余额	钞汇鉴别	开户机构	>>
<input checked="" type="checkbox"/>	44301560042070090000	公司七八	人民币元	国家开发银行	点击查询	钞	国家开发银行深圳市分行		

☒ 全选

首页

< 上一页

1

下一页 >

共1页

到第

页

转至

查询代理付款明细

温馨提示

1.代理付款明细查询最多支持5个账户。

TracId:1010021881679561064640798,Txcode:N09210,PTXCode:A058111N5,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) 选择需查询交易明细的子账号前复选框，支持多选。选择子账号后点击交易明细按钮。

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) 小三,您好!

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

服务管理

信贷业务

多级账簿

集团收付款 定时现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 代理付款明细

4430***0000

主账号: 44301560042070090000

主账号名称: 公司七八

币种: 人民币元

主账号开户行名称: 国家开发银行深圳市分行

筛选

选择	子账号	子账户名称	状态
<input checked="" type="checkbox"/>	000001	小一	正常
<input checked="" type="checkbox"/>	000002	小二	正常
<input checked="" type="checkbox"/>	000003	小三	正常
<input type="checkbox"/>	000004	小四	正常
<input type="checkbox"/>	000005	小五	正常
<input type="checkbox"/>	000006	小六	正常
<input type="checkbox"/>	000007	小七	正常
<input type="checkbox"/>	000008	小八	正常
<input type="checkbox"/>	000009	小9	正常
<input type="checkbox"/>	000010	小10	正常

全选

下载当前页 下载全部 号打印

首页 < 上一页 1 2 3 下一页 > 共3页 到第 页 转至

交易明细

返回

活期账户

复核员变更

代理付款明细

定制交易查询

单笔付款

(3) 输入查询条件, 点击确定按钮。

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）小三，您好！

退出

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

服务管理

信贷业务

多级账簿

集团收付款

定时现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 代理付款明细

交易明细查询

* 主账号: 44301560042070090000

* 起止日期:

20230323

20230323

☒ 最近7天

☐ 最近14天

☐ 最近30天

交易金额:

-

收付款:

☒ 全部

☐ 转入

☐ 转出

交易对手名称:

交易对手账号:

附言:

客户方交易流水号:

-

确定

返回

温馨提示

1、我行企业网银支持查询最近五年的账户明细，如需查询之前的账户明细，请联系您的开户行。

Traceld:1010021881679562970640943,Txcode:N09212,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

(4) 根据查询条件显示查询结果。不同子账户显示多个 TAB 页签。查询结果支持下载、打印。

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) 小三, 您好!

账户查询

转账业务

现金管理

票据业务

服务管理

信贷业务

多级账簿

集团收付款

定时现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 集团收付款 > 代理付款 > 代理付款明细

000001

000002

000003

000004

主账号: 44301560042070090000	主账户名称: 公司七八
币种: 人民币元	主账户开户行名称: 国家开发银行深圳市分行
期初余额:	当前余额: 49,603.15
子账号: 000001	子账户名称: 小一

选择	交易时间	对方户名	对方账号	对方开户机构	主账户余额	收付方向	币种	交易金额	附言	客户方交易流水号	全局跟踪号
<input type="checkbox"/>	20230320 09:44:05	公司五八	33101560026202400000	浙江省分行 (汇总)	49,693.63	转出	人民币元	0.01	行内转账	1080022341679276	
<input type="checkbox"/>	20230322 16:01:00	公司三四	44301560045065790000	深圳市分行 (汇总)	49,688.47	转出	人民币元	0.10	01付款单	1010021881679472	
<input type="checkbox"/>	20230323 11:14:10	公司五八	33101560026202400000	浙江省分行 (汇总)	49,675.30	转出	人民币元	0.01	子账号错误	1080022341679541	
<input type="checkbox"/>	20230323 14:00:59	公司五八	33101560026202400000	浙江省分行 (汇总)	49,675.29	转出	人民币元	0.01	行内转账	1080022341679551	
<input type="checkbox"/>	20230323 14:15:55	公司三四	44301560045065790000	深圳市分行 (汇总)	49,669.16	转出	人民币元	1.10	定频每周四14点15	1080022341679552	

全选

下载当前页

下载全部

打印

首页

< 上一页

1

下一页 >

共1页

到第

页

转至

返回

Tracelcd:1010021881679647961680922,Txcode:N09213,PTXCode:A058171CQ,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

1.2. 定时现金池

定时现金池功能模块包括综合查询功能。

1.2.1. 综合查询

1.2.1.1. 流动性任务查询

1.2.1.1.1. 功能概述

查询设置的归集、下拨及上缴流动性任务状态及详情。

1.2.1.1.2. 业务规则说明

- (1) 起止日期可以手工输入或单击时间控件。
- (2) 起止日期为非必填项，查询时间间隔不限制。

1.2.1.1.3. 操作流程

点击【现金管理】-【定时现金池】-【综合查询】-【流动性任务查询】。

国家开发银行 | 网上银行

手机银行 在线客服 更多 退出

尊敬的客户三零 (客户号:1101000000002620) 小张, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 隐藏

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 定时现金池 > 综合查询

综合查询 流动性任务查询

归集 流动性任务结果查询

下拨 账户信息查询

单据处理

上缴

* 调拨方式: ☐ 归集 ☐ 下拨 ☒ 上缴

执行方式: 请选择

起止日期: 选择日期

任务编号: 输入任务编号

任务名称: 输入任务名称

查询

录入查询要素，点击“查询”按钮进行查询。

国家开发银行 | 网上银行

手机银行 在线客服 更多 退出

尊敬的客户三零 (客户号:1101000000002620) 小张, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 隐藏

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 定时现金池 > 综合查询 > 流动性任务查询

* 调拨方式: ☐ 归集 ☐ 下拨 ☒ 上缴

执行方式: 实时

起止日期: 选择日期

任务编号: 输入任务编号

任务名称: 输入任务名称

查询

国家开发银行 | 网上银行

手机银行 在线客服 更多 退出

尊敬的客户三零 (客户号:1101000000002620) 小张, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 隐藏

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 定时现金池 > 综合查询 > 流动性任务查询

任务编号	任务名称	任务状态	账户	币种	缴款方式	执行方式	调拨方式	计划开始日期	计划结束日期	任务详情
2020122100000152	上缴03	注销	81201560064915280000	人民币元	固定金额	定时	上缴	20201221	20201221	详情
2020122100000153	上缴9	已完成 (单次)	81201560064915280000	人民币元	固定金额	定时	上缴	20201221	20201221	详情
2020122100000150	上缴001	已完成 (单次)	81201560064915280000	人民币元	固定金额	定时	上缴	20201231	20201231	详情
2020122100000151	上缴002	已完成 (单次)	81201560064915280000	人民币元	固定金额	定时	上缴	20210106	20210106	详情

第 1 页/共 1 页 [1] 确定

返回

点击右侧“详情”按钮，可查看该笔任务的详细内容与付款账户信息；支持打印和下载。

国家开发银行

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户三零 (客户号:1101000000002820) 小张, 您好!

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

票据业务

国际业务

信贷融资

隐藏

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 定时现金池 > 综合查询 > 流动性任务查询

币种:	人民币元	任务结果:	
执行日期:	20201221	执行时间:	14:40:03
任务名称:	上缴03	任务编号:	2020122100000152
控制标志:	上缴	执行方式:	定时
开始节点账号:	81201560064915280000	账号层级信息编号:	3
开始节点账户名称:	公司账户四六		
计划开始日期:	20201221	计划开始时间:	14:40:00
计划结束日期:		计划结束时间:	
排除开始日期:		排除结束日期:	
路径树编号:		最高划转金额:	
发生额取整系数:		上收下划扣款方式:	足额扣款
缴款方式:	固定金额		
任务状态:	注销		
上缴金额:	101.00	备注:	资金上缴
上缴余额方式:	按余额上缴		

打印

下载

返回

1.2.1.2. 流动性任务结果查询

1.2.1.2.1. 功能概述

查询流动性任务执行结果。

1.2.1.2.2. 业务规则说明

- (1) 起止日期可以手工输入或单击时间控件。
- (2) 起止日期为必输项，查询时间间隔不得超过六个月。

1.2.1.2.3. 操作流程

点击【现金管理】-【定时现金池】-【综合查询】-【流动性任务结果查询】。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户三零 (客户号:1101000000002620) 小张, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 隐藏

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 定时现金池 > 综合查询

综合查询 流动性任务查询 流动性任务结果查询 账户信息查询

* 起止日期: 20210226 归集 下拨 单据处理 上缴

业务种类: ☒全部 ☐归集 ☐下拨 ☐上缴 状态: 请选择

批次号: 任务编号: 任务名称:

查询

分别选择起止交易日期等查询条件后, 点击“查询”按钮, 查询出任务结果。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户三零 (客户号:1101000000002620) 小张, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 隐藏

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 定时现金池 > 综合查询 > 流动性任务结果查询

* 起止日期: 20201001 - 20210226

业务种类: ☒全部 ☐归集 ☐下拨 ☐上缴 状态: 请选择

批次号: 任务编号: 任务名称:

查询

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户三零 (客户号:1101000000002620) 小张, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 隐藏

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 定时现金池 > 综合查询 > 流动性任务结果查询

批次号	任务编号	任务名称	交易日期	总笔数	总金额	币种	成功笔数	成功金额	状态	响应信息	任务详情
2020122100000000164	2020122100000148	20201211上缴01	20201221	1	100.00	人民币元	0	0.00	失败		详情
2020122100000000165	2020122100000149	上缴2020121103	20201221	1	334.00	人民币元	0	0.00	失败		详情
2020122100000000166	2020122100000152	上缴03	20201221	1	101.00	人民币元	0	0.00	失败		详情
2020122100000000167	2020122100000153	上缴9	20201221	1	999.00	人民币元	0	0.00	失败		详情
2020123100000000175	2020122100000150	上缴001	20201231	1	300.00	人民币元	0	0.00	失败		详情
2021010800000000188	2020122100000151	上缴002	20210108	1	298.00	人民币元	0	0.00	失败		详情

第 1 页/共 1 页[1] 确定

下载当前页 返回

选择一条任务, 点击右侧“详情”按钮, 可查询出该条任务的明细清单; 页

面支持打印下载。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户三零 (客户号:1101000000002620) 小张, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 风险监控

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 定时现金池 > 综合查询 > 流动性任务结果查询

☐ 自定义条件过滤

交易日期	批次号	付方帐号	付方账户名称	付方账户类型	收方帐号	收方账户名称	收方账户类型	交易金额	币种	交易状态	对账状态	钞汇代码	明细序号	响应信息
20201221	20201221000000000165	81201560065453330000	国家开发银行	对公	81201560064915280000	国家开发银行	对公	334.00	人民币	失败	未对账	钞	1	[ERRORCODE=YCEA058121HC] [客户未签约任何相关的收费项目: @ [2000195:对公现金管理服务费]或[2200187:对公本行转账汇款手续费]@@]

第 1 页/共 1 页 [1] [确定]

打印 下载当前页 下载全部 返回

1.2.1.3. 账户信息查询

1.2.1.3.1. 功能概述

查询同一账户树下账户的信息。

1.2.1.3.2. 业务规则说明

只有根节点客户可以查询账户信息。

1.2.1.3.3. 操作流程

点击【现金管理】-【定时现金池】-【综合查询】-【账户信息查询】。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户六五 (客户号:1101000000002512) 小一, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 风险监控

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 定时现金池 > 综合查询

请选择账户树

选择 归集 下拨 单据处理 上缴

账户树名称	根节点账户账号	根节点账户名称
定时池需求变更测试	11000100000000010001	公司六五01

第 1 页/共 1 页 [1] [确定]

下一步

选择账户树，点击“下一步”，显示账户树下所有账户界面。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的公同六五 (客户号:11010000000002512) 小一, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 资金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 隐藏

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 资金管理 > 定时现金池 > 综合查询 > 账户信息查询

请选择账户树

选择	账户树编号	账户树名称	根节点账户账号	根节点账户名称
<input checked="" type="radio"/>	126001	定时池需求变更测试	110001000000000010001	公司六五01

第 1 页/共 1 页 [1]

下一步

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的公同六五 (客户号:11010000000002512) 小一, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 资金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 隐藏

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 资金管理 > 定时现金池 > 综合查询 > 账户信息查询

账号	账户名称	账户树编号	账户层级
110001000000000010001	公司六五01	126001	1
110001000000000010011	公司五六11	126001	2

返回

点击需要查询的账户，页面显示相应的账户信息。

国家开发银行 | 网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的公司六五 (客户号:11010000000002512) 小一, 您好!

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

票据业务

国际业务

信贷融资

隐藏

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 定时现金池 > 综合查询 > 账户信息查询

	账号	账户名称	账户树编号	账户层级
请选择账户:	11000100000000010001	公司六五01	126001	1
	11000100000000010011	公司五六11	126001	2
上级账号:	11000100000000010001		上级账户中文名称: 公司六五01	
账号:	11000100000000010011		开户行机构名称: 国家开发银行北京市分行	
账户中文名称:	公司五六11			
账户币种:	人民币元		账户收支类型: 收支两用账户	
账户状态:	正常		签约日期: 20201221	

可用资金明细信息

资金币种	账户余额	上存余额	下级汇总余额	自身余额	在途业务冻结金额	司法冻结金额
人民币元	1,953,111.01	10.00	0.00	1,953,121.01	0.00	0.00

返回

1.3. 实时现金池

1.3.1. 功能概述

进行相关账户的账户信息、明细、利息、历史余额、汇总明细、账户签约信息和成员账户的查询。

1.3.2. 业务规则说明

查询时间段不可超过 6 个月。

1.3.3. 操作流程

点击【现金管理】-【实时现金池】。

国家开发银行 | 网上银行

尊贵的公司二九 (客户号: 4411000000002729) 小一, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 隐藏

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 实时现金池

下载当前页 下载全部 打印

选择	账号	账户名称	层级	账户余额	币种	钞汇鉴别	开户机构	账户别名	签约时间
<input type="checkbox"/>	44101560043252510000	公司六七	0	点击查询	人民币元	钞	国家开发银行广东省分行	-	
<input type="checkbox"/>	全选								

下载当前页 下载全部 打印

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

账户信息 明细查询 利息查询 历史余额 汇总明细 账户签约信息 成员账户查询

(1) 账户信息

勾选相应账户，点击“账户信息”按钮进行查询。

国家开发银行 | 网上银行

尊贵的公司二九 (客户号: 4411000000002729) 小一, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 隐藏

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 实时现金池

下载当前页 下载全部 打印

选择	账号	账户名称	层级	账户余额	币种	钞汇鉴别	开户机构	账户别名	签约时间
<input checked="" type="checkbox"/>	44101560043252510000	公司六七	0	点击查询	人民币元	钞	国家开发银行广东省分行	-	
<input type="checkbox"/>	全选								

下载当前页 下载全部 打印

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

账户信息 明细查询 利息查询 历史余额 汇总明细 账户签约信息 成员账户查询

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

Q

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户二九（客户号:441100000002729） 小一，您好！

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

票据业务

国际业务

信贷融资

网银

投资理财

服务管理

中间业务

信贷业务

汇率业务

集团收付款

监管易

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 实时现金池

财资账户详情

4410***0000

账号:	44101560043252510000	账户名称:	公司六七	开户机构:	广东曹分行	币种:	人民币元
账户性质:	人民币专用存款账户	现金池状态:	已签约	账户状态:	正常	账户控制状态:	正常
账户余额:	28,347.93	账户可用余额:	28,347.93	账户透支额:	0.00	账户余额呈现模式:	应计余额
催收透支利息:	0.00	账户收付标志:		内部存款利息:	-	内部存款积数:	0.00
开户日期:	20180214	销户日期:	-	签约日期:	20190910	签约状态:	已签约
协议透支额度:	0.00	透支天数:	0	实时/实点归集标志:	实时	下存金额:	964,434.76
向上级借款金额:	0.00	向下级借款金额:	0.00	本级存款余额:	-936,086.83	第一档次协定利率:	0.0000000%
第一档次协定积数:	0.00	第二档次协定利率:	0.0000000%	第二档次协定积数:	0.00	第三档次协定利率:	0.0000000%
第三档次协定积数:	0.00	第四档次协定利率:	0.0000000%	第四档次协定积数:	0.00	第五档次协定利率:	0.0000000%
第五档次协定积数:	0.00	现金池余额:	964,434.76				

内部透支

上存资金

下载全部 打印

[返回](#)

点击内部透支、上存资金链接，可查看详细信息。

4410***0000						
账号:	44101560043252510000	账户名称:	公司六七	开户机构:	广东分行	币种: 人民币元
账户性质:	人民币专用存款账户	现金池状态:	已签约	账户状态:	正常	账户控制状态: 正常
账户余额:	28,347.93	账户可用余额:	28,347.93	账户透支额:	0.00	账户余额呈现模式: 应计余额
催收透支利息:	0.00	账户收付标志:		内部存款利息:	-	内部存款积数: 0.00
开户日期:	20180214	销户日期:	-	签约日期:	20190910	签约状态: 已签约
协议透支额度:	0.00	透支天数:	0	实时/实点归集标志:	实时	下存金额: 964,434.76
向上级借款金额:	0.00	向下级借款金额:	0.00	本级存款余额:	-936,086.83	第一档次协定利率: 0.000000%
第一档次协定积数:	0.00	第二档次协定利率:	0.000000%	第二档次协定积数:	0.00	第三档次协定利率: 0.000000%
第三档次协定积数:	0.00	第四档次协定利率:	0.000000%	第四档次协定积数:	0.00	第五档次协定利率: 0.000000%
第五档次协定积数:	0.00	现金池余额:	964,434.76			
内部透支						
内部透支额度:	0.00	已使用内部透支额度:	0.00	剩余内部透支额度:	0.00	内部透支利息结息周期: -
内部透支利率:	0.000000%	内部透支积数:	0.00	内部透支利息:	0.00	计息方式: -
上存资金						
上存资金金额:	0.00	上存利息:	-	上存利率:	-	存款利息结息周期: -
计息方式:	-					

(2) 明细查询

勾选相应账户，点击“明细查询”按钮。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户七四 (客户号:4611000000002715) 小小, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 隐藏

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 实时现金池

>>

下载当前页 下载全部 打印

选择	账号	账户名称	层级	账户余额	币种	钞汇鉴别	开户机构	账户别名	签约时间
<input checked="" type="checkbox"/>	46200109000000122333	公司七四	0	点击查询	人民币元	钞	国家开发银行上海市分行	-	
<input type="checkbox"/>	46200109000000200011	公司七四	1	点击查询	人民币元	钞	国家开发银行三亚市分行	-	

☐ 全选

下载当前页 下载全部 打印

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

账户信息 明细查询 利息查询 历史余额 汇总明细 账户签约信息 成员账户查询

输入查询要素, 点击“确定”进行查询。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户七四 (客户号:4611000000002715) 小小, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 隐藏

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 实时现金池

账户明细查询

* 查询类型: 账户余额明细

* 起止日期: 20201201 - 20210305

* 交易方向: ☒全部 ☐转入 ☐转出

交易金额: -

对方户名:

对方账号:

交易摘要:

确定 返回

查询结果页面如下, 页面支持打印下载。

国家开发银行

CHINA DEVELOPMENT BANK

网上银行

手机银行

在线客服

更多

退出

尊敬的客户: 740 (客户号: 4611000000002718) 小小 您好!

账户查询

转账业务

代发代扣

现金管理

缴费业务

票据业务

国际业务

信贷融资

网银

投资理财

服务管理

中国业务

信贷业务

汇率业务

集团收付款

监管品

定时现金池

账簿现金池

实时现金池

当前位置: 现金管理 > 实时现金池

财资账户明细查询结果

4620***2333

账号:	46200109000000122333	账户名称:	公司七四	期初余额:	0.00	期末余额:	0.00
借方交易笔数:	358	借方交易额:	10,742,681.18	贷方交易笔数:	379	贷方交易额:	63,497,947.26
币种:	人民币元	钞汇标志:	钞	账户状态:	正常		

选择

详情

交易日期

凭证种类

凭证号码

发生额/元

余额

对方账号

对方户名

网银类型

摘要

备注

明细编号-交易流水号

<input type="checkbox"/>	展开	20201202 09:58:32	电汇凭证	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46200109000000133433	公司七四	转账	资金归集	资金归集	1-46200000000022AH7320
<input type="checkbox"/>	展开	20201202 09:58:32	电汇凭证	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46200109000000133433	公司七四	转账	资金归集	资金归集	1-46200000000022AH7320
<input type="checkbox"/>	展开	20201202 09:58:32	电汇凭证	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46200109000000133433	公司七四	转账	资金归集	资金归集	1-46200000000022AH7320
<input type="checkbox"/>	展开	20201202 09:58:32	电汇凭证	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46200109000000133433	公司七四	转账	资金归集	资金归集	1-46200000000022AH7320
<input type="checkbox"/>	展开	20201202 09:58:32	电汇凭证	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46200109000000133433	公司七四	转账	资金归集	资金归集	1-46200000000022AH7320
<input type="checkbox"/>	展开	20201202 09:58:32	电汇凭证	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46200109000000133433	公司七四	转账	资金归集	资金归集	1-46200000000022AH7320
<input type="checkbox"/>	展开	20201202 09:58:32	电汇凭证	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46200109000000133433	公司七四	转账	资金归集	资金归集	1-46200000000022AH7320
<input type="checkbox"/>	展开	20201202 09:58:32	电汇凭证	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46200109000000133433	公司七四	转账	资金归集	资金归集	1-46200000000022AH7320
<input type="checkbox"/>	展开	20201202 09:58:32	电汇凭证	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46200109000000133433	公司七四	转账	资金归集	资金归集	1-46200000000022AH7320
<input type="checkbox"/>	展开	20201202 09:58:32	电汇凭证	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46200109000000133433	公司七四	转账	资金归集	资金归集	1-46200000000022AH7320
<input type="checkbox"/>	展开	20201202 09:58:32	电汇凭证	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46200109000000133433	公司七四	转账	资金归集	资金归集	1-46200000000022AH7320

☐ 全选

下载当前页

下载全部

打印

本次查询时间: 20201201-20210305

首页

< 上一页

1

2

3

4

5

> 下一页

共74页

到第

页

转至

点击展开蓝色链接可查看该笔详情。

选择		详情	交易日期	凭证种类	凭证号码	发生额/元		余额	对方账号	对方户名	明细类型	摘要	备注	明细编号-交易流水号
						借方	贷方							
<input checked="" type="checkbox"/>	收起		20201202 09:58:32	电汇凭证		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46200109000000133433	公司七 四	转账	资金归 集	资金归 集	1-46200000000022AH7320
		交易类别:		转账			记账日期: 20201202		现金池余 额:	1,500,000.00		对方开户 行:	三亚市分行(银行)	
		向上级借款 金额:		0.00			下级借款金 额:	0.00	上存金额:	0.00		下级存款金 额:	1,500,000.00	
		第三方账 号:	46200109000000100399				第三方户 名:	公司七四	第三方机构 号:	462000000		第三方机构 名称:	三亚市分行(银行)	
<input type="checkbox"/>	展开		20201202 09:58:32	电汇凭证		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46200109000000133433	公司七 四	转账	资金归 集	资金归 集	1-46200000000022AH7320
<input type="checkbox"/>	展开		20201202 09:58:32	电汇凭证		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46200109000000133433	公司七 四	转账	资金归 集	资金归 集	1-46200000000022AH7320
<input type="checkbox"/>	展开		20201202 09:58:32	电汇凭证		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46200109000000133433	公司七 四	转账	资金归 集	资金归 集	1-46200000000022AH7320
<input type="checkbox"/>	展开		20201202 09:58:32	电汇凭证		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46200109000000133433	公司七 四	转账	资金归 集	资金归 集	1-46200000000022AH7320
<input type="checkbox"/>	展开		20201202 09:58:32	电汇凭证		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46200109000000133433	公司七 四	转账	资金归 集	资金归 集	1-46200000000022AH7320
<input type="checkbox"/>	展开		20201202 09:58:32	电汇凭证		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46200109000000133433	公司七 四	转账	资金归 集	资金归 集	1-46200000000022AH7320
<input type="checkbox"/>	展开		20201202 09:58:32	电汇凭证		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46200109000000133433	公司七 四	转账	资金归 集	资金归 集	1-46200000000022AH7320
<input type="checkbox"/>	展开		20201202 09:58:32	电汇凭证		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46200109000000133433	公司七 四	转账	资金归 集	资金归 集	1-46200000000022AH7320
<input type="checkbox"/>	展开		20201202 09:58:32	电汇凭证		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46200109000000133433	公司七 四	转账	资金归 集	资金归 集	1-46200000000022AH7320
<input type="checkbox"/> 全选		点击下载当前页 点击下载全部 带打印												
本次查询时间:20201201-20210305														
首页 < 上一页 1 2 3 4 5 下一页 > 共74页 到第 <input type="text"/> 页 转至														

(3) 利息查询

勾选相应账户，点击“利息查询”按钮。

The screenshot shows the 'Online Banking' interface of the China Development Bank. The 'Cash Management' menu is selected. Under 'Real-time Cash Pool', the 'Interest Inquiry' button is highlighted with a red box. Below the menu, a table lists accounts for selection:

选择	账号	账户名称	层级	账户余额	币种	钞汇鉴别	开户机构	账户别名	签约时间
<input checked="" type="checkbox"/>	46200109000000122333	公司七四	0	点击查询	人民币元	钞	国家开发银行上海市分行	-	-
<input type="checkbox"/>	46200109000000200011	公司七四	1	点击查询	人民币元	钞	国家开发银行三亚市分行	-	-

Below the table, the 'Interest Inquiry' button is highlighted with a red box. Other buttons like 'Account Information', 'Statement Query', 'Historical Balance', 'Summary Statement', 'Account Agreement Information', and 'Member Account Query' are also visible.

输入查询要素，点击“确定”进行查询。

The screenshot shows the 'Interest Inquiry' form in the CDB Online Banking Cash Management interface. The form includes the following fields:

- 利息类型:** 应付下划利息 (Selected)
- 起止日期:** 20210201 - 20210306

At the bottom of the form, there are two buttons: '确定' (Confirm) and '返回' (Return).

查询结果页面如下，页面支持打印下载。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户七四 (客户号: 4611000000002715) 您好!

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 实时现金池

应付下级利息明细

4620***2333

付息方账号: 46200109000000122333 付息方账户名称: 公司七四 付息方账户级别:				内部存款				内部协定存款				内部透支			
发生日期	收息方账号	收息方账户名称	收息方账户级别	积数	利率	应收利息	积数	利率	利息	积数	利率	利息	积数	利率	利息
20210225	46200109000000200011	公司七四	3	0.00	0.30000%	0.00	0.00	0.00000%	0.00	0.00	6.00000%	0.00			
20210225	46200109000000200011	公司七四	2	0.00	0.30000%	0.00	0.00	0.00000%	0.00	0.00	6.00000%	0.00			
20210225	46200109000000200011	公司七四	2	0.00	0.30000%	0.00	0.00	0.00000%	0.00	0.00	6.00000%	0.00			
20210226	46200109000000200011	公司七四	3	0.00	0.30000%	0.00	0.00	0.00000%	0.00	0.00	6.00000%	0.00			
20210226	46200109000000200011	公司七四	2	0.00	0.30000%	0.00	0.00	0.00000%	0.00	0.00	6.00000%	0.00			
20210226	46200109000000200011	公司七四	2	0.00	0.30000%	0.00	0.00	0.00000%	0.00	0.00	6.00000%	0.00			
20210227	46200109000000200011	公司七四	2	0.00	0.30000%	0.00	0.00	0.00000%	0.00	0.00	6.00000%	0.00			
20210227	46200109000000200011	公司七四	2	0.00	0.30000%	0.00	0.00	0.00000%	0.00	0.00	6.00000%	0.00			
20210228	46200109000000200011	公司七四	2	0.00	0.30000%	0.00	0.00	0.00000%	0.00	0.00	6.00000%	0.00			
20210228	46200109000000200011	公司七四	2	0.00	0.30000%	0.00	0.00	0.00000%	0.00	0.00	6.00000%	0.00			
本页合计:				应付下级上存资金利息:		0.00	应付下级协定上存资金利息:		0.00	应收下级透支利息:		0.00			

下载当前页 下载全部 打印当前页

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

返回

(4) 历史余额

勾选相应账户，点击“历史余额”按钮。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户七四 (客户号: 4611000000002715) 您好!

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 实时现金池

>>

下载当前页 下载全部 打印

选择	账号	账户名称	层级	账户余额	币种	钞汇鉴别	开户机构	账户别名	签约时间
<input checked="" type="checkbox"/>	46200109000000122333	公司七四	0	点击查询	人民币元	钞	国家开发银行上海市分行	-	-
<input type="checkbox"/>	46200109000000200011	公司七四	1	点击查询	人民币元	钞	国家开发银行三亚市分行	-	-
<input type="checkbox"/> 全选									

下载当前页 下载全部 打印

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

账户信息 明细查询 利息查询 **历史余额** 汇总明细 账户签约信息 成员账户查询

输入查询要素，点击“确定”进行查询。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户七四 (客户号: 4611000000002715) 您好!

当前位置: 现金管理 > 实时现金池

财务账户历史余额查询

* 起止日期: 20210305 - 20210305

确定 返回

查询结果页面如下，页面支持打印下载。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户七四 (客户号: 4611000000002715) 您好!

当前位置: 现金管理 > 实时现金池

4620***2333

日期	账户状态	账户余额呈现模式	现金池余额	账户可用余额	上存金额	下存金额	向上级借款金额	向下级借款金额	内部透支额度	内部存款积数	内部协定存款
20210305	正常	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,813.00	0.00	0.00	0.00

下载当前页 下载全部 打印

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

返回

(5) 汇总明细

勾选相应账户，点击“汇总明细”按钮。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户七四 (客户号: 4611000000002715) 您好!

当前位置: 现金管理 > 实时现金池

>>

下载当前页 下载全部 打印

选择	账号	账户名称	层级	账户余额	币种	钞汇鉴别	开户机构	账户别名	签约时间
<input checked="" type="checkbox"/>	46200109000000122333	公司七四	0	点击查询	人民币元	钞	国家开发银行上海市分行	-	-
<input type="checkbox"/>	46200109000000200011	公司七四	1	点击查询	人民币元	钞	国家开发银行三亚市分行	-	-
<input type="checkbox"/>	全选								

下载当前页 下载全部 打印

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

账户信息 明细查询 利息查询 历史余额 汇总明细 账户签约信息 成员账户查询

输入查询要素，点击确定进行查询。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户七四 (客户号: 4611000000002715) 小小, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 风险监控

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 实时现金池

归集汇总 汇总回单

汇总回单查询

* 所选账户层级标志: 总账户

* 查询日期: 20210305 (标准输入格式20130101, 表示2013年1月1日)

* 汇总方式: 所有分账户按天汇总成一笔

确定 返回

查询结果页面如下，页面支持打印下载。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户七四 (客户号: 4611000000002715) 小小, 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 风险监控

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 实时现金池

国家开发银行清单式借方凭证汇总						
账别: 人民币		日期: 20210305		第 1 页		共 1 页
付款人名称		公司七四				
付款人账号		46200109000000122333				
开户行		国家开发银行上海市分行		摘要(用途) 财务账户资金归集借方汇总		
序号	收款人名称	收款人账号	开户行	摘要(用途)	借\贷	金额
国家开发银行清单式贷方凭证汇总						
账别: 人民币		日期: 20210305		第 1 页		共 1 页
收款人名称		公司七四				
收款人账号		46200109000000122333				
开户行		国家开发银行上海市分行		摘要(用途) 财务账户资金归集贷方汇总		
序号	付款人名称	付款人账号	开户行	摘要(用途)	借\贷	金额

打印

返回

(6) 账户签约信息

勾选相应账户，点击“账户签约信息”按钮。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户七四 (客户号: 4611000000002715) 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 风险监控

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 实时现金池

下载当前页 下载全部 打印

选择	账号	账户名称	层级	账户余额	币种	钞汇鉴别	开户机构	账户别名	签约时间
<input checked="" type="checkbox"/>	46200109000000122333	公司七四	0	点击查询	人民币元	钞	国家开发银行上海市分行	-	-
<input type="checkbox"/>	46200109000000200011	公司七四	1	点击查询	人民币元	钞	国家开发银行三亚市分行	-	-

下载当前页 下载全部 打印

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

账户信息 明细查询 利息查询 历史余额 汇总明细 账户签约信息 成员账户查询

查询结果页面如下, 页面支持打印下载。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户七四 (客户号: 4611000000002715) 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 现金管理 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 风险监控

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 实时现金池

账户签约信息详情

4620***2333

资金归集方式:	分公司清算归集	账户余额呈现模式:	账户余额	账户收付标志:	收支两用账户
收付后门户:		是否允许内部透支:	-	透支额度:	
收息账号:	-	付息账号:	-	计息标志:	-
存款利率类别:	-	存款利率:	-	内部存款利息计算周期:	-
透支利率:	-	内部透支利息计算周期:	-	是否委贷:	-
委贷手续费率:	-	关注标志:	是	凭证格式:	借贷轧差汇总出一张凭证
对账单格式:		对账清单格式:		对账清单频率:	每日出
是否下挂账户标志:	是	分散集中签约标志:	集中	成员单位解约上存资金是否下划:	是
维护操作员号:		授权操作员号:		直属下级是否使用统一的资金归集模式:	是
签约状态:	已签约	签约日期:	20201201	解约日期:	

下载 打印

返回

(7) 成员账户查询

勾选相应账户, 点击“成员账户查询”按钮。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户七四 (客户号: 4611000000002715) 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 **现金管理** 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 隐藏

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 实时现金池

下载当前页 下载全部 打印

选择	账号	账户名称	层级	账户余额	币种	钞汇鉴别	开户机构	账户别名	签约时间
<input checked="" type="checkbox"/>	46200109000000122333	公司七四	0	点击查询	人民币元	钞	国家开发银行上海市分行	-	-
<input type="checkbox"/>	46200109000000200011	公司七四	1	点击查询	人民币元	钞	国家开发银行三亚市分行	-	-

全选 下载当前页 下载全部 打印

首页 < 上一页 1 下一页 > 共1页 到第 页 转至

账户信息 明细查询 利息查询 历史余额 汇总明细 账户签约信息 **成员账户查询**

勾选相应账户，可进行成员账户的账户信息、明细、利息、历史余额、汇总明细、账户签约信息的查询。

国家开发银行 | 网上银行

尊敬的客户七四 (客户号: 4611000000002715) 您好!

账户查询 转账业务 代发代扣 **现金管理** 缴费业务 票据业务 国际业务 信贷融资 隐藏

投资理财 服务管理 中间业务 信贷业务 汇率业务

集团收付款 监管易 定时现金池 账簿现金池 实时现金池

当前位置: 现金管理 > 实时现金池

选择	账号	账户名称	余额	币种	钞汇鉴别	向上级存/借款	向下级存/借款	冻结金额	下级汇总冻结金额	账户收付标志
<input type="checkbox"/>	46200109000000122333	公司七四		人民币元	钞					
<input checked="" type="checkbox"/>	46200109000000133433	公司七四		人民币元	钞	1,095.56	1,196.00	0.00	0.00	收支两用账户
<input type="checkbox"/>	46200109000000200011	公司七四		人民币元	钞	-581.56	-119.00	0.00	0.00	收支两用账户
<input type="checkbox"/>	46200109000000333555	公司某某		人民币元	钞	-45,327.00	-45,027.00	0.00	0.00	收支两用账户

全选 下载全部 打印当前页

账户信息 明细查询 利息查询 历史余额 汇总明细 账户签约信息 返回