### 付款排程

#### 功能描述

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **报表名称** | 付款排程 | |
| **主要用途** | 提供实时查询银行账户可用余额明细数据，包含本次排程金额、在途余额、可用余额、保证金存量等数据 | |
| **数据源** | 账户管理台账、付款单、付款申请单、银行对账单、信用证台账 | |
| **过滤条件** | 银行账号（非必录，可多选） | |
| **序号** | **字段** | **取值逻辑** |
| 01 | 银行账号 | 取账户管理中账号信息 |
| 02 | 结算方式 | 取付款单.付款信息上“结算方式”字段 |
| 03 | 交易渠道 | 取付款单.基本信息上“支付渠道”字段 |
| 04 | 本次排程金额 | 取已排程未审批未生成付款的付款申请单“收款总额”字段（付款申请单.单据状态非“已审核”、付款状态为“已排款”） |
| 05 | 前一日对账单余额 | 当前日期前一日银行对账单.余额（币别） |
| 06 | 在途金额 | 付款单未付款的付款金额（单据状态非“已付款”）+付款申请单已排程已审批未生成付款单的金额（付款申请单.单据状态为“已审核”，付款状态为“已排款”）+付款单当日付款成功的实付金额 |
| 07 | 可用余额 | 前一日对账单余额-在途金额+保证金存量+通知存款余额 |
| 08 | 保证金存量 | 取保证金存入.保证金品种为“信用证”.剩余金额 |
| 09 | 通知存款余额 | 取通知存款账户的当日银行对账单余额，通知存款账户取银行账户列表为账户用途为“通知存款”（待定）银行账号 |
| 10 | 需调拨金额 | 本次排程金额-可用余额（大于0直接列示，小于0列示0） |

#### 报表表样

