



中华人民共和国国家标准

GB/T 15424—94

电子数据交换用支付方式代码

Payment means codes for EDI

1994-12-28 发布

1995-08-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

GB/T 15424—94

电子数据交换用支付方式代码

Payment means codes for EDI

本标准等效采用 UN/EDIFACT——代码集 4461 93A 版本《支付方式代码》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了在金融系统电子数据交换(EDI)中支付方式的代码。

本标准适用于行政、商业和运输业进行电子数据交换和信息处理。

2 代码结构

本标准采用不等长三位字母数字代码。

3 代码表

代码	支付方式名称	说 明
1	未定义的支付手段 instrument not defined	
2	自动清算所贷记 automated clearing house credit	通过自动清算所系统进行的一笔贷记交易
3	自动清算所借记 automated clearing house deb- it	通过自动清算所系统进行的一笔借记交易
4	自动清算所即期借记撤消 ACH demand debit reversal	对一个活期存款帐户撤消一笔自动清算所借记交易的请求
5	自动清算所即期贷记撤消 ACH demand credit reversal	对一个活期存款帐户撤消一笔自动清算所贷记交易的请求
6	自动清算所即期贷记 ACH demand credit	通过自动清算所系统对一个活期存款帐户进行的一笔贷记交易
7	自动清算所即期借记 ACH demand debit	通过自动清算所系统对一个活期存款帐户进行的一笔借记交易

国家技术监督局 1994-12-28 批准

1995-08-01 实施

代码	支付方式名称	说 明
8	暂记付款 hold	指银行为受益人收款或受其它指示而暂记的付款
9	国家或地区清算, national or regional clearing	指应使用国家或地区清算进行的支付
10	现金方式 in cash	
11	自动清算所储蓄贷记撤消 ACH savings credit reversal	对一个储蓄帐户撤消一笔自动清算所贷记交易的请求
12	自动清算所储蓄借记撤消 ACH savings debit reversal	对一个储蓄帐户撤消一笔自动清算所借记交易的请求
13	自动清算所储蓄贷记 ACH savings credit	通过自动清算所系统对储蓄帐户进行的一笔贷记交易
14	自动清算所储蓄借记 ACH savings debit	通过自动清算所系统对储蓄帐户进行的一笔借记交易
15	帐户贷记 book entry credit	在同一金融机构中由买方帐户对卖方帐户的一笔贷记交易
16	帐户借记 book entry debit	在同一金融机构中由卖方帐户对买方帐户的一笔借记交易
17	自动清算所即期现金集中/付款(CCD)贷记 ACH demand cash concentration/disbursement (CCD) credit	通过自动清算所系统对一个活期存款帐户使用现金集中/付款(CCD)支付格式进行的一笔贷记交易
18	自动清算所即期现金集散借记 ACH demand cash concentration/disbursement (CCD) debit	通用自动清算所系统对一个活期存款帐户使用现金集中/付款(CCD)支付格式进行的一笔借记交易
19	自动清算所即期公司贸易付款(CTP)贷记 ACH demand corporate trade payment (CTP) credit	通过自动清算所系统对一个活期存款帐户使用公司贸易付款(CTP)支付格式的进行的一笔贷记交易
20	支票 cheque	
21	银行汇票 banker's draft	银行签发的支付资金的汇票

代码	支付方式名称	说 明
22	保付银行汇票 certified bank's draft	
23	银行支票 bank cheque (issued by a banking or similar establish- ment)	
25	保付支票 certified cheque	
26	本地支票 local cheque	指把支票开给本地的接受人
27	自动清算所公司贸易付款 (CTP)即期借记 ACH demand corporate trade payment (CTP) debit	通过自动清算所系统使用公司贸易付款(CTP)支付 格式对一个活期存款帐户进行的一笔借记交易
28	自动清算所公司贸易交换 (CTX)即期贷记 ACH demand corporate trade exchange (CTX) credit	通过自动清算所系统使用公司贸易交换(CTX)支 付格式对一个活期存款帐户进行的一笔贷记交易
29	自动清算所公司贸易交换 (CTX)即期借记 ACH demand corporate trade exchange (CTX) debit	通过自动清算所系统使用公司贸易交换(CTX)支 付格式对一个活期存款帐户进行的一笔借记交易
30	贷记转帐 credit transfer	
31	借记转帐 debit transfer	
32	自动清算所扩展现金集中/付 款(CCD+)即期贷记 ACH demand cash concentra- tion/disbursement plus (CCD +) credit	通过自动清算所系统使用扩展现金集中/付款(CCD +)支付格式对一个活期存款帐户进行的贷记交易
33	自动清算所扩展现金集中/付 款(CCD+)即期借记 ACH demand cash concentra- tion/disbursement plus (CCD +) debit	通过自动清算所系统使用扩展现金集中/付款(CCD +)支付格式对一个活期存款帐户进行的一笔借记 交易

代码	支付方式名称	说 明
34	自动清算所预定付款和存款 ACH prearranged payment and deposit (PPD)	通过自动清算所系统对一个活期存款帐户或储蓄帐户进行的消费者贷记交易
35	自动清算所储蓄现金集散贷记 ACH savings cash concentra- tion/disbursement (CCD) credit	通过自动清算所系统对一个活期存款或储蓄帐户进行的一笔贷记交易
36	自动清算所储蓄现金集散借记 ACH savings cash concentra- tion/disbursement (CCD) debit	通过自动清算所系统对一个使用现金集散支付格式的储蓄帐户进行的一笔借记交易
37	自动清算所储蓄公司贸易付款 贷记 ACH savings corporate trade payment (CTP) credit	通过自动清算所系统对一个使用公司贸易付款支付格式的储蓄帐户进行的一笔贷记交易
38	自动清算所储蓄公司贸易付款 借记 ACH savings corporate trade payment (CTP) debit	通过自动清算所系统对一个使用公司贸易付款支付格式的储蓄帐户进行的一笔借记交易
39	自动清算所储蓄公司贸易交换 贷记 ACH savings corporate trade exchange (CTX) credit	通过自动清算所系统对一个使用公司贸易交换贷记支付格式的储蓄帐户进行的一笔贷记交易
40	自动清算所储蓄公司贸易交换 借记 ACH savings corporate trade exchange (CTX) debit	通过自动清算所系统对一个使用公司贸易交换贷记支付格式的储蓄帐户进行的借记交易
41	自动清算所储蓄扩展现金集散 贷记 ACH savings cash concentra- tion/disbursement plus (CCD +) credit	通过自动清算所系统对一个使用扩展现金集散支付格式的储蓄帐户进行的一笔贷记交易
42	付款给银行帐户 payment to bank account	

代码	支付方式名称	说 明
43	自动清算所储蓄扩展现金集散 借记 ACH savings cash concentra- tion/disbursement plus (CCD+) debit	通过自动清算所系统对一个使用扩展现金集散支付 格式的储蓄帐户进行的一笔借记交易
50	电子邮汇 payment by postgiro	
60	本票 promissory note	
61	债务人签署的期票 promissory note signed by the debtor	
62	债务人签署并经银行背书的本 票 promissory note signed by the debtor and endorsed by a bank	
63	债务人签署并由第三方背书的本 票 promissory note signed by the debtor and endorsed by a third party	
64	银行签署的本票 promissory note signed by a bank	
65	银行签署并经另一银行背书的本 票 promissory note signed by a bank and endorsed by another bank	
66	第三方签署的本票 promissory note signed by a third party	
67	第三方签署并经银行背书的本 票 promissory note signed by a third party and endorsed by a bank	

代码	支付方式名称	说 明
70	债权人给债务人开出的票据 bill drawn by the creditor on the debtor	
74	债权人给银行开出的票据 bill drawn by the credit on a bank	
75	债权人开出并由另一银行背书的票据 bill drawn by the creditor, endorsed by another bank	
76	债权人给银行开出并由第三方背书的票据 bill drawn by the creditor on a bank and endorsed by a third party	
77	债权人给第三方开出的票据 bill drawn by the creditor on a third party	
78	由债权人给第三方开出并由银行承兑和背书的票据 bill drawn by the creditor on a third party, accepted and endorsed by bank	
91	不可转让的银行汇票 not transferable banker's draft	签发不可背书的银行汇票
92	不可转让的本地支票 not transferable local cheque	签发不可背书的支票
93	普通电子转帐 reference giro	订货客户通知银行使用“普通电子转帐”支付系统。在芬兰国家银行系统中使用
94	电子转帐 urgent giro	订货客户通知银行使用“电子转帐”银行服务进行转帐。在芬兰国家银行系统中使用
95	自由格式电子转帐 free format giro	客户通知银行使用“自由格式电子转帐”银行服务进行转帐,在芬兰国家银行系统使用
96	请求的支付方式不再使用 requested method for payment was not used	如果请求的支付方式已不使用或不能使用,用该代码表示
ZZZ	互相约定的支付方式 mutually defined	

附加说明：

本标准由中国标准化与信息分类编码研究所提出。

本标准由中国标准化与信息分类编码研究所负责归口。

本标准由中国标准化与信息分类编码研究所负责起草。

本标准主要起草人胡涵景、邓洁、房庆、张荣静、孟朱明、王云生、钟小林。

(京)新登字 023 号

GB/T 15424—94

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
电子数据交换用支付方式代码
GB/T 15424—94

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

电 话:8522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

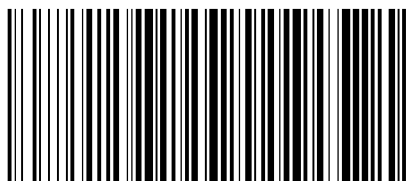
开本 880×1230 1/16 印张 3/4 字数 15 千字
1995 年 7 月第一版 1995 年 7 月第一次印刷
印数 1—2 000

*

书号: 155066 · 1-11680 定价 10.00 元

*

标 目 268—82



GB/T 15424-1994