

# 日结收入及库存统计报表

日结时间范围: 2025-08-04 05:02:02 - 2025-08-04 06:07:14

日结编号: 256. 网点: A005 TEST

生成时间: 2025年08月04日 06:07:22

## 1. 外币收入统计

币种	买入量	卖出量	冲正量	净收入	点差收入
HKD	31.95	0.00	-31.95	0.00	0.00
USD	1.89	0.00	-1.89	0.00	0.00
合计	-	-	-	0.00	0.00

## 2. 外币库存统计

币种	期初余额	变动金额	期末余额	状态
USD	0.39	0.00	0.39	库存不足
HKD	31.95	0.00	31.95	库存不足
THB	100,000.00	+100,000.00	200,000.00	正常

## 3. 本币库存统计 (THB)

项目	金额
期初余额	100,000.00
收入金额	0.00
支出金额	-181.00
冲正金额	-101,819.00
期末余额	200,000.00

## 签名确认

制表人 \_\_\_\_\_

审核人 \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

说明：本报表反映当日外币兑换业务收入及库存情况，请相关人员核实确认。