

日结汇总报表

日结时间范围: 2025-07-26 09:52:38 – 2025-07-27 20:00:58

生成时间: 2025-07-27 20:14:40

日结编号: 210 | 网点: A005 TEST

余额汇总

币种	币种名称	期初余额	实际余额	理论余额	差异	状态
CNY	人民币	0.00	100.00	100.00	0.00	□
USD	美元	500.00	436.00	500.00	+64.00	X
JPY	日元	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	□
THB	泰铢	10,000.00	1,000.00	1,178.40	0.00	□
BHD	巴林第纳尔	0.00	100.00	120.00	0.00	□

交款汇总

币种	币种名称	交款金额	剩余余额
THB	泰铢	178.40	1,000.00
BHD	巴林第纳尔	20.00	100.00

[difference_report_table]

币种名称	理论余额	实际余额	差异	[difference_reason]
美元	500.00	436.00	+64.00	

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。