

日结收入及库存统计报表

日结时间范围: 2025-08-02 04:21:39 – 2025-08-03 22:17:26

日结编号: 255. 网点: A005 TEST

生成时间: 2025年08月03日 22:17:46

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
AS	21.00	22.00	0.00	+3,330.00	2,331.00
CNY	448.78	0.00	0.00	-1,840.00	0.00
SSS	16.00	0.00	0.00	-5,328.00	0.00
合计	-	-	-	-3,838.00	2,331.00

2. 外币库存统计

币种	期初余额	变动金额	期末余额	状态
CNY	0.00	+448.78	448.78	库存不足
EUR	11.00	0.00	11.00	库存不足
JPY	0.00	+8.00	8.00	库存不足
GBP	222.00	0.00	222.00	库存不足
CAD	0.00	+123.00	123.00	库存不足
SGD	111.00	0.00	111.00	库存不足
RUB	10.00	0.00	10.00	库存不足
THB	100,000.00	-3,838.00	96,162.00	正常
ZAR	2.00	0.00	2.00	库存不足
BHD	100.00	0.00	100.00	库存不足
AS	9.00	+124.00	133.00	库存不足
SSS	11.00	+152.00	163.00	库存不足

3. 本币库存统计 (THB)

项目	金额
期初余额	100,000.00
收入金额	+21,978.00

支出金额	-25, 816. 00
冲正金额	0. 00
期末余额	96, 162. 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。