

# 日结收入及库存统计报表

日结时间范围: 2025-08-04 06:08:08 – 2025-08-12 06:42:31

日结编号: 258. 网点: A005 TEST

生成时间: 2025年08月12日 06:42:54

## 1. 外币收入统计

本日结期间无外币收入记录

## 2. 外币库存统计

币种	期初余额	变动金额	期末余额	状态
THB	200,000.00	0.00	200,000.00	正常

## 3. 本币库存统计 (THB)

项目	金额
期初余额	200,000.00
收入金额	0.00
支出金额	0.00
冲正金额	0.00
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。