

日结收入及库存统计报表

日结时间范围: 2025-07-25 16:58:33 – 2025-07-26 02:06:14

日结编号: 154. 网点: A005 TEST

生成时间: 2025年07月26日 02:07:17

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
CNY	0.00	1,000.00	0.00	+11,000.00	0.00
HKD	1,000.00	974.67	+174.67	-186.00	711.51
USD	250.00	0.00	-100.00	-1,650.00	0.00
合计	-	-	-	+9,164.00	711.51

2. 外币库存统计

币种	期初余额	变动金额	期末余额	状态
CNY	1,000.00	-1,000.00	0.00	缺货
USD	400.00	+150.00	550.00	库存不足
JPY	0.00	+50,000.00	50,000.00	正常
HKD	1,000.00	-800.00	200.00	库存不足
THB	7,000.00	+9,164.00	16,164.00	正常

3. 本币库存统计 (THB)

项目	金额
期初余额	0.00
收入金额	+31,033.00
支出金额	-13,739.00
冲正金额	-1,130.00
期末余额	16,164.00

4. 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。