

日结汇总报表

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

生成时间：2025-08-03 22:18:41

日结编号：255 | 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	400.00	448.78	0.00	<input type="checkbox"/>
EUR	欧元	11.00	0.00	11.00	0.00	<input type="checkbox"/>
JPY	日元	0.00	0.00	8.00	0.00	<input type="checkbox"/>
GBP	英镑	222.00	200.00	222.00	0.00	<input type="checkbox"/>
CAD	加元	0.00	100.00	123.00	0.00	<input type="checkbox"/>
SGD	新加坡元	111.00	100.00	111.00	0.00	<input type="checkbox"/>
RUB	卢布	10.00	0.00	10.00	0.00	<input type="checkbox"/>
THB	泰铢	100,000.00	90,000.00	96,162.00	0.00	<input type="checkbox"/>
ZAR	南非兰特	2.00	0.00	2.00	0.00	<input type="checkbox"/>
BHD	巴林第纳尔	100.00	0.00	100.00	0.00	<input type="checkbox"/>
AS	PP比特币	9.00	100.00	133.00	0.00	差额调节 +33.00
SSS	SSS	11.00	128.00	163.00	0.00	差额调节 +35.00

交款汇总

币种	币种名称	交款金额	剩余余额
THB	泰铢	6,162.00	90,000.00
CNY	人民币	48.78	400.00
JPY	日元	8.00	0.00
BHD	巴林第纳尔	100.00	0.00
CAD	加元	23.00	100.00
AS	PP比特币	33.00	100.00
GBP	英镑	22.00	200.00
SSS	SSS	63.00	100.00
SGD	新加坡元	11.00	100.00
RUB	卢布	10.00	0.00
EUR	欧元	11.00	0.00
ZAR	南非兰特	2.00	0.00

差额调节表

币种名称	理论余额	实际余额	调节金额	调节原因
PP比特币	133. 00	100. 00	+33. 00	日结差额调节
SSS	163. 00	128. 00	+35. 00	日结差额调节

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。