

日结收入及库存统计报表

日结时间范围: 2025-07-26 09:52:38 – 2025-07-27 06:03:12

日结编号: 196. 网点: A005 TEST

生成时间: 2025年07月27日 06:03:35

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
BHD	120.00	0.00	0.00	-7,821.60	0.00
CNY	100.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
合计	-	-	-	-8,821.60	0.00

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	+100.00	100.00	库存不足
USD	500.00	0.00	500.00	库存不足
JPY	40,000.00	0.00	40,000.00	正常
THB	10,000.00	-8,821.60	1,178.40	正常
BHD	0.00	+120.00	120.00	库存不足

3. 本币库存统计 (THB)

项目	金额
期初余额	7,000.00
收入金额	+15,524.00
支出金额	-21,585.60
冲正金额	+300.00
期末余额	1,238.40

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。