

日结收入及库存统计报表

日结时间范围: 2025-07-26 02:09:44 - 2025-07-26 09:48:24

日结编号: 155. 网点: A005 TEST

生成时间: 2025年07月26日 09:48:38

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
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	0.00	10,000.00	正常

3. 本币库存统计 (THB)

项目	金额
期初余额	7,000.00
收入金额	+15,464.00
支出金额	-12,764.00
冲正金额	+300.00
期末余额	10,000.00

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。