

日结汇总报表

日结时间范围: 2025-08-01 19:15:58 – 2025-08-02 04:01:47

生成时间: 2025-08-02 04:03:21

日结编号: 251 | 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
USD	美元	400.00	0.00	400.00	0.00	□
THB	泰铢	108,400.00	100,000.00	108,474.00	0.00	□
BHD	巴林第纳尔	100.00	100.00	99.99	-1.01	X

交款汇总

币种	币种名称	交款金额	剩余余额
THB	泰铢	8,474.00	100,000.00
USD	美元	400.00	0.00
BHD	巴林第纳尔	1.00	100.00

差额报告表

币种名称	理论余额	实际余额	差异	差额原因
巴林第纳尔	99.99	100.00	-1.01	

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.