

日结收入及库存统计报表

日结时间范围：2025-08-02 04:21:39 - 2025-08-03 20:17:48

日结编号：254. 网点：A005 TEST

生成时间：2025年08月03日 20:18:15

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
AS	21.00	22.00	0.00	+3,330.00	2,331.00
CNY	448.78	0.00	0.00	-1,840.00	0.00
SSS	11.00	0.00	0.00	-3,663.00	0.00
合计	-	-	-	-2,173.00	2,331.00

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	+448.78	448.78	库存不足
EUR	11.00	0.00	11.00	库存不足
GBP	222.00	0.00	222.00	库存不足
CAD	0.00	+123.00	123.00	库存不足
SGD	111.00	0.00	111.00	库存不足
RUB	10.00	0.00	10.00	库存不足
THB	100,000.00	-2,173.00	97,827.00	正常
BHD	100.00	0.00	100.00	库存不足
AS	9.00	+124.00	133.00	库存不足
SSS	11.00	+147.00	158.00	库存不足

3. 本币库存统计（THB）

项目	金额
期初余额	100,000.00
收入金额	+21,978.00
支出金额	-24,151.00
冲正金额	0.00

期末余额	97,827.00
------	-----------

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。