

# 日结汇总报表

生成时间: 2025-07-27 13:12:13

日结编号: 203 | 网点: A005 TEST

## 余额汇总

## 交款汇总

币种	币种名称	交款金额	剩余余额
THB	泰铢	178.40	1,000.00
BHD	巴林第纳尔	20.00	100.00

## 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
美元	500.00	500.00	+30.00	日结差额调节

## 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.