

日结收入及库存统计报表

日结时间范围: 2025-07-26 09:52:38 – 2025-08-01 17:41:22

日结编号: 236. 网点: A005 TEST

生成时间: 2025年08月01日 17:41:47

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 |
| HKD | 10,000.00 | 10,029.81 | +33.00 | +7,285.40 | 7,300.00 |
| 合计 | - | - | - | -1,536.20 | 7,300.00 |

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 |
| HKD | 0.00 | +3.19 | 3.19 | 库存不足 |
| THB | 10,000.00 | +98,463.40 | 108,463.40 | 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 | 10,000.00 |
| 收入金额 | +45,936.54 |
| 支出金额 | -47,321.60 |
| 冲正金额 | -151.14 |
| 期末余额 | 108,463.40 |

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。