

# 日结汇总报表

日结时间范围: 2025-08-04 06:08:08 – 2025-08-12 06:45:15

生成时间: 2025-08-12 06:47:05

日结编号: 259 | 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
CNY	人民币	24.39	0.00	24.39	0.00	□
USD	美元	0.00	0.00	1,000.00	0.00	□
THB	泰铢	200,000.00	100,000.00	169,360.00	0.00	□

## 交款汇总

币种	币种名称	交款金额	剩余余额
THB	泰铢	69,360.00	100,000.00
USD	美元	1,000.00	0.00
CNY	人民币	24.39	0.00

## 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。