

日结汇总报表

日结时间范围：2025-07-26 09:52:38 – 2025-07-27 15:23:44

生成时间：2025-07-27 19:22:44

日结编号：208 | 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	0.00	100.00	100.00	0.00	<input type="checkbox"/>
USD	美元	500.00	436.00	500.00	0.00	差额调节 +64.00
JPY	日元	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	<input type="checkbox"/>
THB	泰铢	10,000.00	1,000.00	1,178.40	0.00	<input type="checkbox"/>
BHD	巴林第纳尔	0.00	100.00	120.00	0.00	<input type="checkbox"/>

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	436.00	+64.00	日结差额调节

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。