

日结收入及库存统计报表

日结时间范围: 2025-08-01 19:15:58 – 2025-08-02 00:00:57

日结编号: 244. 网点: A005 TEST

生成时间: 2025年08月02日 00:05:07

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
CNY	100.00	100.00	0.00	+73.00	73.00
BHD	0.00	0.01	0.00	+1.00	0.00
合计	-	-	-	+74.00	73.00

2. 外币库存统计

币种	期初余额	变动金额	期末余额	状态
USD	400.00	0.00	400.00	库存不足
THB	108,400.00	+74.00	108,474.00	正常
BHD	100.00	-0.01	99.99	库存不足

3. 本币库存统计 (THB)

项目	金额
期初余额	108,400.00
收入金额	+484.00
支出金额	-410.00
冲正金额	0.00
期末余额	108,474.00

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。