

# 日结收入及库存统计报表

日结时间范围: 2025-07-26 02:09:44 – 2025-07-26 09:51:05

日结编号: 156. 网点: A005 TEST

生成时间: 2025年07月26日 09:51:27

## 1. 外币收入统计

本日结期间无外币收入记录

## 2. 外币库存统计

币种	期初余额	变动金额	期末余额	状态
USD	500.00	0.00	500.00	库存不足
JPY	40,000.00	0.00	40,000.00	正常
THB	10,000.00	0.00	10,000.00	正常

## 3. 本币库存统计 (THB)

项目	金额
期初余额	7,000.00
收入金额	+15,464.00
支出金额	-12,764.00
冲正金额	+300.00
期末余额	10,000.00

## 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。