

日结收入及库存统计报表

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

日结编号: 259. 网点: A005 TEST

生成时间: 2025年08月12日 06:45:53

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	24.39	0.00	0.00	-100.00	0.00
USD	1,000.00	0.00	0.00	-30,540.00	0.00
合计	-	-	-	-30,640.00	0.00

2. 外币库存统计

币种	期初余额	变动金额	期末余额	状态
CNY	24.39	0.00	24.39	库存不足
USD	0.00	+1,000.00	1,000.00	正常
THB	200,000.00	-30,640.00	169,360.00	正常

3. 本币库存统计 (THB)

项目	金额
期初余额	200,000.00
收入金额	0.00
支出金额	-30,640.00
冲正金额	0.00
期末余额	169,360.00

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。