

# รายงานสรุปการปิดวัน

ช่วงเวลาปิดงาน: 2025-07-26 09:52:38 - 2025-07-27 15:23:44

สร้างเมื่อ: 2025-07-27 19:22:44

รหัสปิดงาน: 208 | สาขา: A005 TEST

## สรุปยอดเงิน

| สกุลเงิน | ชื่อสกุลเงิน | ยอดรวมต้น | ยอดเงินคงเหลือ | เงินตามทฤษฎี | ส่วนต่าง | สถานะ       |
|----------|--------------|-----------|----------------|--------------|----------|-------------|
| CNY      | หยวนจีน      | 0.00      | 100.00         | 100.00       | 0.00     | □           |
| USD      | ดอลลาร์สหรัฐ | 500.00    | 436.00         | 500.00       | 0.00     | □□□□ +64.00 |
| JPY      | เยนญี่ปุ่น   | 40,000.00 | 40,000.00      | 40,000.00    | 0.00     | □           |
| THB      | บาทไทย       | 10,000.00 | 1,000.00       | 1,178.40     | 0.00     | □           |
| BHD      | ดินาร์บاهเรน | 0.00      | 100.00         | 120.00       | 0.00     | □           |

## สรุปการถอนเงิน

| สกุลเงิน | ชื่อสกุลเงิน | จำนวนเงินที่ถอน | ยอดเงินคงเหลือ |
|----------|--------------|-----------------|----------------|
| THB      | บาทไทย       | 178.40          | 1,000.00       |
| BHD      | ดินาร์บاهเรน | 20.00           | 100.00         |

## ตารางการปรับส่วนต่าง

| ชื่อสกุลเงิน | ยอดเงินตามทฤษฎี | ยอดเงินจริง | จำนวนการปรับ | เหตุผลการปรับ       |
|--------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------|
| ดอลลาร์สหรัฐ | 500.00          | 436.00      | +64.00       | การปรับส่วนต่าง EOD |

## การยืนยันลายเซ็น

ผู้จัดทำ \_\_\_\_\_

ผู้ตรวจสอบ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_

หมายเหตุ: รายงานนี้แสดงรายได้และสต็อกจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันนั้น กรุณาตรวจสอบยืนยันโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง