

日结汇总报表

日结时间范围：2025-07-26 09:52:38 – 2025-08-01 18:14:07

生成时间：2025-08-01 19:00:25

日结编号：239 | 网点：A005 TEST

操作员：系统管理员

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	0.00	100.00	0.00	<input type="checkbox"/>
USD	美元	500.00	400.00	500.00	+64.00	X
JPY	日元	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	<input type="checkbox"/>
HKD	港币	0.00	0.00	3.19	0.00	<input type="checkbox"/>
THB	泰铢	10,000.00	108,400.00	108,463.40	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	63.40	108,400.00
CNY	人民币	100.00	0.00
USD	美元	36.00	400.00
JPY	日元	40,000.00	0.00
BHD	巴林第纳尔	20.00	100.00
HKD	港币	3.19	0.00

差额报告表

币种名称	理论余额	实际余额	差异	差额原因
美元	500.00	400.00	+64.00	

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。