

银行现金日记账统计模板

参数设置

凭证录入

报表查询

明细账查询

费用报表

收入报表

说 明



- 1、参数设置表录入客户名称以及期初余额和商品信.
- 2、凭证录入表，客户、品名列下拉选择,蓝色列有计
- 3、报表查询下拉选择月份，自动统计，保护密码为
- 4、明细账查询下拉选择客户，自动统计，保护密码
- 5、费用汇总表，自动更新，保护密码为空
- 6、收入汇总表，自动更新，保护密码为空

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[主 页](#)[参数设置](#)[凭证录入](#)[报表查询](#)[明细查](#)

账户1月报表

报表月份或累计:

1

金额单

序号	账户名称	上期余额	借方 发生额	贷方 发生额	期末余额
1	工行	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00
2	农行	500.00	6,000.00	1,500.00	5,000.00
3	建行	100.00	0.00	0.00	100.00
4	微信	100.00	0.00	0.00	100.00
5	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0	0.00	0.00	0.00	0.00
33	0	0.00	0.00	0.00	0.00

34	0	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0	0.00	0.00	0.00	0.00
37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
38	0	0.00	0.00	0.00	0.00
39	0	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0	0.00	0.00	0.00	0.00
41	0	0.00	0.00	0.00	0.00
42	0	0.00	0.00	0.00	0.00
43	0	0.00	0.00	0.00	0.00
44	0	0.00	0.00	0.00	0.00
45	0	0.00	0.00	0.00	0.00
46	0	0.00	0.00	0.00	0.00
47	0	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0	0.00	0.00	0.00	0.00
49	0	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0	0.00	0.00	0.00	0.00
51	0	0.00	0.00	0.00	0.00
52	0	0.00	0.00	0.00	0.00
53	0	0.00	0.00	0.00	0.00
54	0	0.00	0.00	0.00	0.00
55	0	0.00	0.00	0.00	0.00
56	0	0.00	0.00	0.00	0.00
57	0	0.00	0.00	0.00	0.00
58	0	0.00	0.00	0.00	0.00
59	0	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0	0.00	0.00	0.00	0.00
61	0	0.00	0.00	0.00	0.00
62	0	0.00	0.00	0.00	0.00
63	0	0.00	0.00	0.00	0.00
64	0	0.00	0.00	0.00	0.00
65	0	0.00	0.00	0.00	0.00
66	0	0.00	0.00	0.00	0.00
67	0	0.00	0.00	0.00	0.00
68	0	0.00	0.00	0.00	0.00
69	0	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0	0.00	0.00	0.00	0.00
71	0	0.00	0.00	0.00	0.00
72	0	0.00	0.00	0.00	0.00
73	0	0.00	0.00	0.00	0.00

74	0	0.00	0.00	0.00	0.00
75	0	0.00	0.00	0.00	0.00
76	0	0.00	0.00	0.00	0.00
77	0	0.00	0.00	0.00	0.00
78	0	0.00	0.00	0.00	0.00
79	0	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0	0.00	0.00	0.00	0.00
81	0	0.00	0.00	0.00	0.00
82	0	0.00	0.00	0.00	0.00
83	0	0.00	0.00	0.00	0.00
84	0	0.00	0.00	0.00	0.00
85	0	0.00	0.00	0.00	0.00
86	0	0.00	0.00	0.00	0.00
87	0	0.00	0.00	0.00	0.00
88	0	0.00	0.00	0.00	0.00
89	0	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0	0.00	0.00	0.00	0.00
91	0	0.00	0.00	0.00	0.00
92	0	0.00	0.00	0.00	0.00
93	0	0.00	0.00	0.00	0.00
94	0	0.00	0.00	0.00	0.00
95	0	0.00	0.00	0.00	0.00
96	0	0.00	0.00	0.00	0.00
97	0	0.00	0.00	0.00	0.00
98	0	0.00	0.00	0.00	0.00
99	0	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0	0.00	0.00	0.00	0.00
101	0	0.00	0.00	0.00	0.00
102	0	0.00	0.00	0.00	0.00
103	0	0.00	0.00	0.00	0.00
104	0	0.00	0.00	0.00	0.00
105	0	0.00	0.00	0.00	0.00
106	0	0.00	0.00	0.00	0.00
107	0	0.00	0.00	0.00	0.00
108	0	0.00	0.00	0.00	0.00
109	0	0.00	0.00	0.00	0.00
110	0	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0	0.00	0.00	0.00	0.00

114	0	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0	0.00	0.00	0.00	0.00
116	0	0.00	0.00	0.00	0.00
117	0	0.00	0.00	0.00	0.00
118	0	0.00	0.00	0.00	0.00
119	0	0.00	0.00	0.00	0.00
120	0	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0	0.00	0.00	0.00	0.00
123	0	0.00	0.00	0.00	0.00
124	0	0.00	0.00	0.00	0.00
125	0	0.00	0.00	0.00	0.00
126	0	0.00	0.00	0.00	0.00
127	0	0.00	0.00	0.00	0.00
128	0	0.00	0.00	0.00	0.00
129	0	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0	0.00	0.00	0.00	0.00
132	0	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0	0.00	0.00	0.00	0.00
134	0	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0	0.00	0.00	0.00	0.00
137	0	0.00	0.00	0.00	0.00
138	0	0.00	0.00	0.00	0.00
139	0	0.00	0.00	0.00	0.00
140	0	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0	0.00	0.00	0.00	0.00
143	0	0.00	0.00	0.00	0.00
144	0	0.00	0.00	0.00	0.00
145	0	0.00	0.00	0.00	0.00
146	0	0.00	0.00	0.00	0.00
147	0	0.00	0.00	0.00	0.00
148	0	0.00	0.00	0.00	0.00
149	0	0.00	0.00	0.00	0.00
150	0	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0	0.00	0.00	0.00	0.00

154	0	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0	0.00	0.00	0.00	0.00
156	0	0.00	0.00	0.00	0.00
157	0	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0	0.00	0.00	0.00	0.00
159	0	0.00	0.00	0.00	0.00
160	0	0.00	0.00	0.00	0.00
161	0	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0	0.00	0.00	0.00	0.00
163	0	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0	0.00	0.00	0.00	0.00
167	0	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0	0.00	0.00	0.00	0.00
170	0	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0	0.00	0.00	0.00	0.00
172	0	0.00	0.00	0.00	0.00
173	0	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0	0.00	0.00	0.00	0.00
175	0	0.00	0.00	0.00	0.00
176	0	0.00	0.00	0.00	0.00
177	0	0.00	0.00	0.00	0.00
178	0	0.00	0.00	0.00	0.00
179	0	0.00	0.00	0.00	0.00
180	0	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0	0.00	0.00	0.00	0.00
190	0	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0	0.00	0.00	0.00	0.00
192	0	0.00	0.00	0.00	0.00
193	0	0.00	0.00	0.00	0.00

194	0	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0	0.00	0.00	0.00	0.00
198	0	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		1,700.00	8,000.00	2,500.00	7,200.00

[查询](#)
[费用汇总](#)
[收入汇总](#)
[使用说明](#)

费用汇总 收入汇总 使用说明

收入汇总 使用说明

使用说明

位：元

备注

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

使用说明



[illegible]

金额单位：元

[illegible]