

财 务 日 报 表

年 月 日

现 金 、 存 款	类 别						
	现 金						
	活期存款						
	甲 种 存 款	银 行					
		银 行					
		银 行					
		银 行					
		银 行					
		计					
小 计							
借 款	借 款 处						
	计						
应 收 票 据	银 行 名 称						
	计						
	银 行 名 称						
	计						
赊 购	区 分						
	前日余额						
	采购金额						
	偿 付 款						
	本日余额						
赊 销	前日余额						
	销售金额						
	收 款						
	本日余额						