2 Cash forecast 13 minggu

Nampak masalah tunai tiga bulan sebelum ia tiba.

PERNIAGAAN _____ DISEDIAKAN OLEH _____ TARIKH _____

Kemas kini setiap Isnin. Rekod tunai yang benar-benar dijangka bergerak, bukan yang diharap-harap. Minggu 1 = minggu ini. Guna pensel.

Minggu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tunai pembukaan													
Terimaan pelanggan													
Deposit dan tuntutan kemajuan													
Pendapatan lain													
Jumlah tunai masuk													
Pembekal dan bahan													
Gaji dan KWSP/PERKESO/ EIS													
PCB dan cukai													
Sewa dan utiliti													
Bayaran balik pinjaman													
SST / cukai lain													
Kos lain													
Jumlah tunai keluar													
Tunai penutup													
Tunai minimum yang mesti saya kekalkan													
Jurang atau lebihan													

TINDAKAN UNTUK MENUTUP SEBARANG JURANG