

ID Syarikat : _____
Nama Syarikat : _____
Tarikh Bermula : _____
Tarikh Berakhir : _____
Baki Tunai : _____

Baki Bank :
01-04-19

Bank	Baki bank pada 01-04-19

Baki Pinjaman :
01-04-19

Pinjaman	Baki pinjaman pada 01-04-19

Contoh Transaksi dan Cara Merekod

Situasi 1 : Hasil jualan / pendapatan secara tunai

Tarikh	Ruj.	Butiran	Duit Masuk	Duit Keluar	Catatan
01-04-19		Jualan/sales cash	1895		cash/tunai
01-04-19		Terima cash cek dari jualan	489		cash/tunai

Situasi 2 : Hasil jualan / pendapatan melalui bank

Tarikh	Ruj.	Butiran	Duit Masuk	Duit Keluar	Catatan
01-04-19		Terima cek dari pelanggan	658		cimb
01-04-19		Terima bayaran dari pelanggan	312.6		bimb

Situasi 3 : Terima pinjaman secara tunai

Tarikh	Ruj.	Butiran	Duit Masuk	Duit Keluar	Catatan
01-04-19		Pinjaman dari Agensi A	2500		cash/tunai
01-04-19		Pendahuluan dari peniaga	3000		cash/tunai

Situasi 4 : Terima pinjaman melalui bank

Tarikh	Ruj.	Butiran	Duit Masuk	Duit Keluar	Catatan
01-04-19		Pinjaman dari Bank A	5000		cimb

Situasi 5 : Pembelian / pembayaran secara tunai

Tarikh	Ruj.	Butiran	Duit Masuk	Duit Keluar	Catatan
01-04-19	AQ987	Belian bag plastik jualan		145.5	cash/tunai
01-04-19		Bayar Agensi A		150	cash/tunai

Situasi 6 : Pembelian / pembayaran / pengeluaran melalui akaun bank

Tarikh	Ruj.	Butiran	Duit Masuk	Duit Keluar	Catatan
01-04-19	INV007	Belian tudung (pukal)		4520	mbb
01-04-19		Bayar sewa kedai		820	cimb

Situasi 7 : Pemindahan dari tunai ke akaun bank

Tarikh	Ruj.	Butiran	Duit Masuk	Duit Keluar	Catatan
01-04-19		Pemindahan tunai ke bank		1800	cimb

Situasi 8 : Pemindahan baki di bank kepada tunai

Tarikh	Ruj.	Butiran	Duit Masuk	Duit Keluar	Catatan
01-04-19		Pemindahan bank ke tunai	500		cimb