13 долоо хоногийн мөнгөн урсгал

Бөглөсөн жишээ · сая төгрөг

Эхний мөнгө 10 сая. Төлөвлөгөөг 2026-11-09-ний Даваа гарагаас эхлүүлсэн. Доорх нь өөрийн байгууллагын мөнгө орж, гарах бодит хугацаагаар солих зохиомол жишээ юм. Excel болон вэбийн оролт төгрөгөөр; энэ хүснэгтэд уншихад хялбар болгож сая төгрөгөөр харууллаа.

Долоо хоног	Эхний мөнгө	Орлого	Зарлага	Эцсийн мөнгө
1	10.0	6.0	4.5	11.5
2	11.5	4.0	6.0	9.5
3	9.5	7.0	5.0	11.5
4	11.5	5.0	12.0	4.5
5	4.5	5.5	4.5	5.5
6	5.5	6.0	6.5	5.0
7	5.0	6.5	5.0	6.5
8	6.5	4.0	7.0	3.5
9	3.5	7.0	5.5	5.0
10	5.0	5.5	6.5	4.0
11	4.0	6.0	5.0	5.0
12	5.0	6.5	6.0	5.5
13	5.5	7.0	5.5	7.0

Эцсийн мөнгө = эхний мөнгө + орлого − зарлага. Эхний долоо хоног: 10 + 6 − 4.5 = 11.5 сая. Дараагийн долоо хоногийн эхний мөнгө нь өмнөхийн эцсийн үлдэгдэл. 13 дахь долоо хоногийн эцсийн мөнгө 7.0 сая төгрөг.

Гүйцэтгэлийн эхний 3 долоо хоногийн орлого 5.5, 4.2, 6.8 сая; зарлага 4.8, 5.9, 5.2 сая. Бодит эцсийн мөнгө 10.7 → 9.0 → 10.6 сая. Гурав дахь долоо хоногийн төлөвлөсөн 11.5 саяас 0.9 саяар бага байна.

Төлөвлөгөөг ажил болгох

Оролт	Эх баримт ба шийдвэр
Эхний мөнгө	Банк, кассын тулсан үлдэгдэл. Ашиглаагүй зээлийн лимит оруулахгүй.
Борлуулалт / авлага	Шууд төлөгдөх борлуулалт ба өмнөх авлагын цуглуулалтыг давхардуулахгүй.
Нийлүүлэгч	Нэхэмжлэх, гэрээний төлөх өдөр, урьдчилгааг төлөвлөнө.
Цалин / татвар	Бодитоор шилжих нийт мөнгөн дүн ба огноог оруулна.
Зээл / хөрөнгө	Үндсэн төлбөр, хүү, хөрөнгө худалдан авах мөнгийг орхихгүй.
Гүйцэтгэл	Орлого, зарлагыг хоёуланг нь оруулна. Ирээдүйн хоосон утгыг 0 болгохгүй.

Вэб хувилбар нь долоо хоногийн нийт орлого, зарлагаар хурдан тооцно. Excel-ийн “Төлөвлөгөө” хуудас орлогыг 3, зарлагыг 6 ангиллаар задална. Жишээний ангиллын хуваарийг хэрэглэгч бодит гэрээ, төлбөрийн хуваариар солино. “Гүйцэтгэл” хуудас бодит ба төлөвлөсөн эцсийн мөнгөний зөрүүг харуулна.

Мөнгө дутагдах үе

Сөрөг үлдэгдэлтэй долоо хоног гарвал түүний өмнөх төлбөрийг тодруулж, авлага цуглуулах, төлбөрийн хугацааг тохирох, батлагдсан санхүүжилтийг ашиглах боломжийг хариуцсан хүмүүстэй шийднэ. Санхүүжилтийг зөвшөөрөгдсөн эсэхийг баталгаажуулахаас өмнө орлого гэж нэмэхгүй.

Долоо хоногийн хяналтын тэмдэглэл: тайлант өдөр; төлөвлөсөн/бодит мөнгө; зөрүүний шалтгаан; шийдвэр; хариуцсан хүн; дуусгах өдөр; дараагийн хяналт. Хугацаа өнгөрөх бүрд бодит дүнгээ нөхөж, дараагийн долоо хоногуудын төлөвлөгөөг шинэчилнэ.

Энэ нь богино хугацааны удирдлагын төлөвлөгөө; санхүүгийн тайлангийн мөнгөн гүйлгээний тайлан биш. Хөтөчид хадгалах сонголт тухайн төхөөрөмжид үйлчилнэ. Хувийн мэдээллээ олон хүн ашигладаг төхөөрөмжид хадгалахгүй.

Вэб болон Excel хувилбарыг нээх