

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG



CHỦ ĐỀ E - BÀI 6

THỰC HÀNH LẬP SỐ THEO DỐI THU CHI CÁ NHÂN





KHÁM PHÁ

1 Mục đích và nhiệm vụ

- **Mục đích:** Tự quản lí tài chính cá nhân có kế hoạch
- **Nhiệm vụ:** Phác thảo thiết kế và tạo lập một sổ tính Excel phục vụ mục đích lên kế hoạch và theo dõi thực hiện thu chi cá nhân theo tuần





KHÁM PHÁ

2 Thực hành

Bài 1. Phác thảo thiết kế sổ tính Excel về tài chính cá nhân


Hướng dẫn: Sổ tính đơn giản ban đầu gồm một trang tính, chứa hai bảng trong hai khối ô khác nhau:

- Bảng theo dõi từng khoản chi theo tuần (Hình 1)

Ngày tháng	Hạng mục	Khoản chi	Số tiền
05/01/2022	Tiêu vặt	Mua bút chì	20 000 đồng
...

Hình 1. Bảng theo dõi từng khoản chi theo tuần





- Bảng tổng hợp thu chi theo tuần (Hình 2)

Hạng mục thu	Tuần từ ... đến ...			Tuần từ ... đến ...		
	Kế hoạch	Thực tế	Sai lệch	Kế hoạch	Thực tế	Sai lệch
Ăn sáng						
Tiêu vặt						
...						
Khác						
Tổng thu						
Hạng mục chi	Kế hoạch	Thực tế	Sai lệch	Kế hoạch	Thực tế	Sai lệch
Ăn uống						
Giải trí						
...						
Khác						
Tổng chi						

Hình 2. Bảng tổng hợp thu – chi theo tuần





- + Ở nhóm dòng **quản lý việc thu**: cột *Kế hoạch* ghi số tiền dự kiến thu được, cuối tuần điền số liệu cho cột *Thực tế* và *Sai lệch*
- + Ở nhóm dòng **quản lý việc chi**: cột *Kế hoạch* ghi số tiền dự kiến chi, số liệu ở cột *Thực tế* và *Sai lệch* được tính dựa vào số liệu ở bảng theo dõi từng khoản chi theo tuần
- + *Tổng thu*, *Tổng chi* được tính theo các số liệu đã có





Bài 2. Tạo lập sổ tính Excel theo thiết kế và nhập dữ liệu giả định

Hướng dẫn tạo lập Bảng theo dõi từng khoản chi

Bước 1. Tạo lập Bảng theo dõi từng khoản chi có các cột theo thiết kế

Bước 2. Nhập một số hàng dữ liệu (giả định) vào các ô trong bảng

Bước 3. Định dạng các cột dữ liệu *Ngày tháng, Số tiền*





Hướng dẫn tạo lập Bảng tổng hợp thu – chi theo tuần

Bước 1. Tạo lập Bảng theo thiết kế

Bước 2. Nhập một số hàng dữ liệu (giả định) ít nhất một tuần vào các ô trong cột *Kế hoạch* ở phần thu và phần chi

Bước 3. Định dạng các cột dữ liệu liên quan phù hợp với quy ước trong văn bản tiếng Việt





Ví dụ

	A	B	C	D
1	BẢNG THEO DÕI TỪNG KHOẢN CHI THEO TUẦN			
2				
3	Ngày tháng	Hạng mục	Khoản chi	Số tiền
4	4/3/2022	Tiêu vật	Mua bút chì	20 000 đồng
5	4/3/2022	Tiền ăn	Ăn sáng	15 000 đồng
6	5/3/2022	Tiêu vật	mua nước uống	20 000 đồng
7	5/3/2022	Tiền ăn	Ăn sáng	25 000 đồng
8	6/3/2022	khác	Mua truyện	15 000 đồng
9	6/3/2022	Tiền ăn	Ăn sáng	10 000 đồng
10	7/3/2022	Đi chơi	Xe buýt	10000 đồng
11	7/3/2022	Tiền ăn	Ăn sáng	10 000 đồng
12	8/3/2022	Tiêu vật	mua nước uống	30 000 đồng
13	8/3/2022	Tiền ăn	Ăn trưa	30 000 đồng
14	9/3/2022	Tiêu vật	Mua thuốc	15 000 đồng
15	9/3/2022	Tiêu vật	Mua trà sữa	20 000 đồng





	A	B	C	D	E	F	G
1	Bảng tổng hợp thu chi theo tuần						
2							
3	Hạng mục thu	Tuần từ 04/03 - 09/03			Tuần từ 11/03 - 16/03		
4		kế hoạch	Thực tế	Sai lệch	kế hoạch	Thực tế	Sai lệch
5	Ăn sáng	200000	200000				
6	Tiêu vặt	100000	90000				
7	Đi chơi	50000	40000				
8	Khác	50000	40000				
9	Tổng thu						
10							
11	Hạng mục chi	kế hoạch	Thực tế	Sai lệch	kế hoạch	Thực tế	Sai lệch
12	Ăn sáng	150000	90000				
13	Tiêu vặt	100000	105000				
14	Đi chơi	30000	10000				
15	Khác	30000	0				
16	Tổng chi						

