

BÀI 6. THỰC HÀNH LẬP SỔ THEO DÕI THU CHI CÁ NHÂN

1. Mục đích và nhiệm vụ

Mục đích: Tự quản lý 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.

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 ô khác nhau:

- Bảng theo dõi từng khoản chi theo tuần.

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

Hình 6.1: Bảng theo dõi từng khoản chi theo tuần

- Bảng tổng hợp thu - chi theo tuần (Hình 6.2). Bảng này theo dõi thu và chi của từng tuần trong 1 tháng, gồm hai nhóm dòng: nhóm dòng theo dõi việc thu và nhóm dòng theo dõi việc chi.

Ở nhóm dòng quản lý việc thu, cột *Kế hoạch* ghi số tiền dự kiến thu được, cuối tuần em sẽ điền số liệu cho cột *Thực tế* và cột *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.

Các số liệu tổng hợp như *Tổng thu*, *Tổng chi* được tính theo các số liệu đã có.

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

Hình 6.2: Bảng tổng hợp thu – chi theo tuần

Khuyến khích đề xuất các thiết kế sáng tạo, miễn là đáp ứng mục đích nêu ở đề bài.

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 dữ liệu (giả định) ít nhất là một tuần vào các ô trong cột Kế hoạch phân thu và phân chi.

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