

סיכום חודשי באקסל מתוך גליונות לפי תאריך

הקדמה

הרבה מנסים ליצור גליון בשם "סיכום חודשי" שישכם נתונים מגליונות אחרים, אך נתקלים בקושי. הסיבה לכך פשוטה: אקסל לא בנוי טוב לסיכומים חכמים בין גליונות, אלא אם עובדים בצורה נכונה מראש. המדריך הזה מציג את הדרך המקצועית, הפשוטה והיציבה לבצע סיכום חודשי.

תנאי בסיס (חשוב מאוד)

כדי שסיכום חודשי יעבוד כמו שצריך:

• בכל גליון חייבת להיות עמודת תאריך

• ליד התאריך חייב להיות סכום

• כל שורה מייצגת פעולה אחת עם תאריך משלה

בלי תאריך – אין אפשרות אמיתית לסכם לפי חודש.

השיטה המומלצת (כך עובדים נכון)

במקום לנסות לסכם ישירות בין גליונות:

1. יוצרים גליון חדש בשם: "כל הנתונים"

2. מעתיקים אליו את כל השורות מכל הגליונות

(אפשר ידנית, ואפשר בהמשך באוטומציה)

3. מבנה הגליון:

• עמודה A – תאריך

• עמודה B – סכום

• (רשות) עמודה C – מקור / שם גליון

כך כל הנתונים יושבים במקום אחד.

עוד מדריך מבית 'מדריכים במייל'

להצטרפות, שלחו את המילה 'רישום' בשורת הנושא בלבד למייל: madrich9737@gmail.com

יצירת גליון "סיכום חודשי"

בגליון חדש בשם "סיכום חודשי":

• בתא **A2** כותבים תאריך כלשהו מתוך החודש הרצוי
(למשל: **01/01/2026**)

כעת נשתמש בנוסחה שמסכמת לפי חודש שלם.

נוסחת הסיכום החודשי

=SUMIFS("כל הנתונים"!B:B,
"כל הנתונים"!**A:A**, ">="&**EOMONTH(A2,-1)+1**,
"כל הנתונים"!**A:A**, "<="&**EOMONTH(A2,0)**)

מה הנוסחה עושה בפועל?

• לוקחת את כל הסכומים

• מסכמת רק שורות שהתאריך שלהן:

• מהיום הראשון של החודש

• ועד היום האחרון של אותו חודש

החלפת התאריך ב-**A2** → תיתן סיכום לחודש אחר אוטומטית.

למה לא מומלץ לסכם ישירות בין גליונות?

אפשרי – אבל:

• דורש שמות גליונות קבועים

• נוסחאות ארוכות ומסובכות

• או שימוש ב-**VBA / Power Query**

• קשה לתחזוקה ומועד לשגיאות

סיכום

אם רוצים סיכום חודשי חכם, אמין וקל:

עוד מדריך מבית 'מדריכים במייל'

להצטרפות, שלחו את המילה 'רישום' בשורת הנושא בלבד למייל: madrich9737@gmail.com

- לא מסכמים בין גליונות
 - מרכזים נתונים בגליון אחד
 - מסכמים לפי תאריך בעזרת נוסחה אחת פשוטה
- זו הדרך שעובדת לאורך זמן.