

2023 出纳月度工作总结(14 篇)

出纳月度工作总结 篇 1

紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。

第一周：

1. 登记现金日记账和银行存款日记账。
2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。
3. 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。
4. 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于 31 日余额后结出余额。
5. 按照发票 ic 卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。
6. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。
7. 汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。

第二周：

1. 外出到国税办理发票红字认证
2. 到公司对公银行柜台办理转存业务

3. 登记现金日记账和银行存款日记账。

4. 查询网上银行进账情况

5. 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，并且在发票登记簿上明确注明回款情况

6. 填制资金日报表格

7. 外出购买梦想鹏飞专用发票

8. 支付七里渠项目的费用。

第三周：

1. 登记现金日记账和银行存款日记账。

2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。

3. 核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款

4. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认。

5. 填制资金日报表格

6. 外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票

7. 发放3月份工资

8. 登记现金日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况，填写支出单。

9. 核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金奖励

10. 盘点现金，核算借条收回情况，把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣，还给被借款人。

第四周：

1. 整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单，销售额，回款情况，付款情况等。核算三家公司的账户资金情况，合理分配资金，完成采购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。

2. 开具发票、发票管理整理，登记发票开具情况。整理三家公司这个月票据，凭证等和账目核对，核实到账情况，和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票及时收回做作废处理，防止跨月作废情况发生。

3. 根据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞分摊 50%，联强宇航和神州惠科分别分摊 25%来计算费用。

出纳月度工作总结 篇 2

某某月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。

由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，月的财务会计个人工作总结如下：某某月顺利完成的工作：

1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

某某年学习方面和个人修养和综合素质的提升：

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

某某月中仍然存在的不足：

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

某某月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：

1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

出纳月度工作总结 篇 3

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金出入，现金日记账的挂号和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回首这几个月来的工作，我客气学习新的专业知识，积极共同同事之间的工作，尽力适应新的工作岗位，以最快的速度 and 的状态进入本身的工作状态。我的缺点也是弗成粉饰的。

首先，在领导的赞助下我了解了出纳岗位的各类制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和赞助下使我学到了许多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，必然要好好工作，来体现人生代价。同时为了进步工作效率，平时自学电脑知识和 ERP 的出纳知识及操作，应用 ERP 使工作加倍精确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反应、监督四个方面尽到了应尽的职责，曩昔的几个月里在赅续改良工作方法措施的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金治理和结算制度，按期向管帐核对现金与帐目，发明金额不符，做到实时陈诉请示，实时处置惩罚。

2、实时收回公司各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行。

3、依据管帐提供的根据，与银行相关部门联系，井井有条地完成了职工工资和其它应发放的经费发下班作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的具名能力给予付出)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、欢迎公司上市财务审计，筹备所需财务相关资料为欢迎审计部门对我公司会计务环境的反省工作，做好前期自查自纠工作，对反省中可能呈现的问题做好统计，并提交领导核阅。在工作中，我忠于职守，努力而为，领导和同事们也给了我很大的赞助和勉励。

2. 完成领导交付的其他工作。

三、回首反省自身存在的问题，我觉得：

(一) 学习不敷。当前，以信息技巧为根基的管帐软件的利用及理论根基、专业知识、工作措施等不能完全适应新的工作。

(二) 对针对以上问题，往后的尽力偏向是：

增强理论学习，进一步进步工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，客气请教领导和同事加强阐发问题、办理问题的才能，尽力学习，争取在来岁取得管帐从业资格证书。

综上所述。在曩昔的几个月中，支付过尽力，也获得过回报。人到中年，用严肃认真的态度看待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求本身做到谨慎的看待工作，并在工作中控制财务人员应该控制的原则。作为财务人员分外必要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能欠亨世故人情。只有赅续的进步业务程度能力使工作更顺利的进行。在即将到来的，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。

出纳月度工作总结 篇 4

我现在被调到财务部出纳了。在财务部的各个地方，我的职责是现金收付、现金簿登记和会计核对、手写支票、工资和奖金的核对和支付。回顾这几个月的的工作，虚心学习新的专业知识，积极与同事合作，努力适应新的工作，以最快的速度新的状态进入工作状态。我的缺点无法掩饰。请评论我的述职报告，并欢迎您的宝贵意见。

首先，在领导的帮助下，我了解了出纳岗位的各种制度及其日常工作流程。在同事的指导和帮助下，我对工作有了很多了解，这让我尽快熟悉了这份新工作。工作不分高低，一定要努力体现人生价值。同时，为了提高工作效率，自学计算机知识和 erp 出纳知识及操作，并使用 e。

rp 使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2. 完成领导交付的其他工作。

三. 回顾检查自身存在的问题，我认为：

学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

四、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳月度工作总结 篇 5

我公司各部门都取得了很不错的成果，作为一名出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，一直按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

2、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

三、在本年度工作中

1、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

2、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

3、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

4、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

出纳月度工作总结 篇 6

进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：

1、关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。

在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。

2、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气氛中确认签字，解决了以往的计算难题。

3、往来账款核对工作情况。

往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费

签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。

4、现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因此我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。

5、目前存在问题及下阶段的工作安排。

A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因此这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只带锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。

B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是：

(1) 当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账（电脑账），手续不符的会计人员拒绝报销。

(2) 项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销

凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

(3) 项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据（有正式发票的部份），列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

(4) 会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账（电脑账），正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向（包括有票和无票凭证金额）。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表（网上传递），公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月 x 日。

(5) 后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。

(6) 各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收入必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。

以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划。

出纳月度工作总结 篇7

转眼间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。在一个月出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的学习和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的重要组成部分。回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误……下面，我将出纳工作总结如下：

一、开支票的错误

制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。这一个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才终于把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽误工作。

出纳工作看似简单，做起来难，对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

二、今后的工作计划

作为一个合格的`出纳，必须具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/068114050054007001>