# 2024年公司出纳的工作总结和计划(13篇)

来源：网络 作者：春暖花香 更新时间：2024-08-08

*制定计划前，要分析研究工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。优秀的计划都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？以下是小编收集整理的工作计划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。公司出纳的工作总结和计划篇一...*

制定计划前，要分析研究工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。优秀的计划都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？以下是小编收集整理的工作计划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

**公司出纳的工作总结和计划篇一**

一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的十七大精神，深入学习实践科学发展观，提高了政治理论水平。加强了政治思想和品德修养。

二是认真学习财经、税务方面的各项规定，钻研业务知识，严格按照胡锦涛同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；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。

三是不断改进学习方法，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、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

半年来，我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，结合岗位工作安排，按时间性，半年的工作基本如下：

1、月初及时提取上月各项财务数据，向主管部门准时报送银行余额调节表、发票领用存月报表、发票使用情况统计表、车船税申报数据统计表等各种月报和季报表，同时完成公司营业税和个人所得税的申报；完成上月行政出纳和费用相关的会计凭证核对整理工作；

2、每天完成前一天的\'费用凭证归集整理；上报当天的行政出纳费用报表，发放和管理发票并处理全辖发票使用中出现的各种问题；审核当天的退保费等网上银行付款；完成低值易耗品等公司资产的调拨、录入等资产帐目管理工作。

3、随时关注公司资金使用情况，与上级财务部门及时保持联系，按时上报公司的资金预算使用情况表，使公司资金能够正常周转；积极配合税务部门使用新的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导，与税务机构建立了良好的税企关系，并完成了对税务机关有关资料的申报。

4、根据保监局、地税局、国税局等机构和上级公司的要求，对我司20xx-20xx年的费用报销凭证进行了自查，并按要求对其中部分发票进行了统计上报；协助领导应对保监局对我司进行的检查工作，为其工作提供财务数据及资料。

5、按时完成了公司制订的个人保费任务。

作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，积极完成领导安排的常规性和临时性任务。在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。以上是20xx年上半年工作小结，谢谢各位领导和同事在工作中给予的大力支持和帮助，在下半年里，我将更加努力，一如既往的做好各项工作。

**公司出纳的工作总结和计划篇二**

谈完对待批评的问题，再说说战备值班和军事训练。半年来，我在战备值班上确保了战备安全，保证了信号的传递无误。在军事训练上，也没有无故不参加训练。这一条总的来说是合格的。但是，其中的问题也不少。在值班过程中，我有睡觉，看书的情况。就拿睡觉来说吧，我为自己找了很多睡觉有理的理由。第一，我是一个有血有肉的人，而非一台加点柴油就能转动的机器，睡觉是人之常情，天经地义的事。

200x年上半年，我能够按照公司的要求，严格要求自己，较好地完成了上半年的各项工作。通过半年来的工作与学习，本人在工作中不断创新、寻求突破，工作有了较大的提高，现将半年来的工作情况总结如下：

三是实行八对八全天营业，做好钞币兑换工作。由于我社地处县城黄金地段，人流量大，到我社兑换钞币的客户络绎不绝。出纳人员不辞劳苦，不论是零换整、整换零、兑换残损币，都和存款客户一样对待。止六月底，回笼各种票面破币73842百元，完成全年回笼任务的134%。四是推行上门服务。内勤代班负责人坚持每天上门服务，同时加强对烟草公司、出国留学超市、规模较大的个体工商户进行重点服务。止六月底，仅烟草公司一家就上门收款440余次，揽储243392百元。同时，利用这一客户关系，将全县烟草技术员工资发权从旬阳工行手中夺过来。止六月底，发工资2780笔，揽储7367百元。

200×年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在××期间，仍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：

1、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。

2、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。

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200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

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。

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，发现现金金额不符，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，从无坐支现金。

3、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。

4、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。

（一）4月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人基本能顺利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础。

由于感到自己身上的担子很重，而自己的学识、能力和阅历与其任职都有一定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习，向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来感觉自己半年来还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累，已具备了办公室工作经验，能够比较从容地处理日常工作中出现的.各类问题，在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力和文字言语表达能力等方面，经过半年的锻炼都有了很大的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。

对以上几点自身所存在的问题，已切实地影响到自己的本职工作，作为一名的公司秘书，我感到十分内疚。但过去的都已成为过去，学习先进找差距，总结不足求上进，为此，我将认真总结，实实在在分析原因，找出存在的问题，从中吸取经验和教训，并在以后的工作中不断改进，以下为下半年我决心做好的几个方面：

为做好职工的思想政治工作，班子成员及机关管理人员经常深入生产一线，了解职工思想状况，及时理顺职工情绪，对职工中出现的突出矛盾，及时召开思想政治研讨会议分析解决。我们及时召开老职工座谈会，给他们送去组织温暖，确保了队伍的稳定。同时，筹集资金，改善职工食堂环境和服务，及时慰问困难、患病职工；组织职工外出参观学习，改善职工福利。为职工办实事，办好事，体现人性化管理。

办公室对我来说是一个全新的工作领域。作为办公室的负责人，自己清醒地认识到，办公室是总经理室直接领导下的综合管理机构，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。办公室的工作千头万绪，在文件起草、提供调研资料、数量都要为决策提供一些有益的资料，数据。有文书处理、档案管理、文件批转、会议安排、迎来送往及用车管理等。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，自我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错，至今基本做到了事事有着落。

**公司出纳的工作总结和计划篇三**

今天是我进公司的第102天，也就是三个月带十二天，与我刚进公司相比，我觉得自己还是学到一点东西的，不管是做人还是做事，公司的每个人都有我需要学习借鉴的地方。下面我讲下自己的工作内容：（按一天的进程来说）

估计要一个半小时，当然又不是天天需要打扫的，但是如果脏的话就要行动。打扫卫生注意要点1.先扫后抹再拖。2.注意保持卫生间的干净，卫生间是最能体现一个公司的企业氛围，也算是一种门面。

1.负责保管公章、财务章、法人章等，还有税务登记证副本、营业执照副本、组织机构代码，知道营业执照和税务登记证正本在哪个位置，以便需要的时候能找得到，一般性是年检的时候要用到的哦，还有现金日记账、银行日记账本的保管、合同的保管。

2.每天都要登记银行和现金日记账，做到今日事今日毕。在登记的时候要索要原始凭证，不能没有依据就登记，否则的话会导致后期的账证不符。

3.严格执行报销制度和材料领用制度，都必须经过单位领导人的签字才可以生效。

4.每月月初要做的事情。

（1）去开户行拿每月的多账单。

（2）在每月十号之前要交维修账户上的核定税额180元（拿着维修账户的农村商业银行去税官所的银行去交税）。（3）编制利润表。

5.每月月末要做的事情：

（1）开票。我公司是请税务局代理开票，票是增值税发票。一般性的流程是这样的：

领发票：带上ic卡、信息卡、发票领购簿、公章、填好领购单、带上上次领购发票的依据就是需要开票的地方给你打印出啦，一般性就没有问题了，注意在领购单上敲得是发票专用章。

开发票：领到空白发票后，然后在去钢材市场开发票，之前要填好增值税防伪税控系统的单子，把客户的开票资料完整的填好，再核对一遍，注意金额的准确性，我们开的发票是千元版的，不能超过11700元。把库存开出去的时候要请示一下领到是不是开这些设备，避免张冠李戴的现象。

发票开完要及时去打印回单，如果不够的话就要去税官朱所那里去重新添票，最好带上公章和你的会计资格从业证，在他那里填好领购单后再去前面的第一个桌子敲个张就行了。

（2）验证进项增值税发票，但是在验证之前一定要经过主办会计的允许，因为她知道这个月的`进出项税额是否是平的。截止日期一般是月末的倒数第二天，验证完后要自己敲章，然后拿给会计做账。

（3）有关于钱的事项有很多的：

三个月在月末的时候就要把 增值税所得税城建税教育附加税的钱交到公司账户上也在税官局农村商业银行，我们公司的地税和国税是同一个账户，每三个月交一次，到年低的时候进行多退少补，当然退是不能退钱的，是抵扣下年的税款。

每年的开票服务费1400元。

年检费用的2500，工商所年检是60元整（带上公章、年检工本费、资产负债表、损益表、法人生份证明原件都要签名加盖公章一式两份，填好年检的报告本子，有一本需要撕开，算好页码写好页码，用订书机装订好。）

维修账户年检是620元。（年检的时候要带上公章、营业执照副本原件）

会计培训费用是国税地税共700元，还有过节打点费，查账费用等等。

每年的账本费，年检审核费等等

（4）在月初要去抄税（去开票的地方），之后就要填个税单去报税，交税。由会计去做。

**公司出纳的工作总结和计划篇四**

x年x月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的`各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，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，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和x的出纳知识及操作，利用x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：

1、严格了执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，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，对不符手续的凭证不付款。

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账务情况的检查工作，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、完成了领导交付的其他工作。

1.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。

2.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。在过去的一年中，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x年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

**公司出纳的工作总结和计划篇五**

不知不觉加入到××××这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是十分亲切，亲切的领导，亲切的同事，也十分的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在××××的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。

作为一名财务工作人员，一名出纳，我十分清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。

询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的.发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。

当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。

最后，祝各位领导，各位同仁新春快乐!

**公司出纳的工作总结和计划篇六**

出纳的工作是简单的，也是困难的，只要我们在工作中坚守自己的本性，用认真的态度完成每天的工作，用饱满的热情迎接每一个新的一天，而不是拖拖拉拉、随随便便就会有很好的回报。在上半年的工作中我也是在工作中一边学习一边进步，才能在现在对自己在工作上有一个总结。

因为我每天的日常工作就是在上班的第一时间将公司里的贵重物品和有价证券以及现金进行检查，是否和前天下班之前清点一样；将当天的工作例出轻重缓急，合理安排时间将任务完成；根据公司的程序完成现金的收付，并且将其送至银行；在下班之前完成记账的登记，核实账单；在最后检查自己当天的工作是否完成，整理好资料。在这半年期间每天都按照自己的工作流程来处理事务，清晰明了做好在上半年的工作任务。

刚刚开始今年的工作时我还是有一点懈怠，但是在领导的激励下，制定新的目标让自己在工作上快速的甩掉懈怠之心。因为工作的流程虽然比较简单，但是对我们完成工作的质量却有相当高的要求，除了要细心的记账不能发生任何的错误，每天例行检查形成习惯之外，还要外出银行进行业务的登记，有时在大额资金地往来上面要及时的向领导申请，完成付账，以及各种票据的填写也不能放松。在每周的例会上上级都屡次强调这个话题，要绷紧神经，一旦放松有疏忽发生，这是非常难以补救的。

上半年已经成为了历史，我们现在要想使如何将上半年的经历转化为经验来进一步促进下半年工作的开展。我个人在学习上还是比不上其他的前辈，在有时候他们谈论一些新的话题时我往往需要思考很久，或者是去查询资料才能反应过来，等到我能够明白时，话题早就赚到了另外一个方向，所以在下半年里我需要对自己在这方面的知识有一个系统的规划和学习，有更加深入的.研究和自己的体会。

工作需要靠自己创造出新的可能才会有新的进步，在下半年，我会拼尽全力改变自我，完善自我。

20xx年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，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：

1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。

2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。

3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。

4、做好20xx年各种财务报表，并及时送交部门领导。

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。

2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自

**公司出纳的工作总结和计划篇七**

xx年就要过去了，广厦置业有限公司也即将进入成立以来的第四个年头。在这一年的时间里，我们的企业在董事会的正确领导下，在每一位员工的勤奋努力下，稳步发展，勇于创新，经受了市场硝烟的洗礼，在残酷的竞争中逐渐成熟起来了。我作为公司财务部的一员，也与公司一起经历了不平凡的一年。现就我一年的工作简单总结一下，请领导和同事们指正。

在一个企业中，出纳的工作看似简单而又平凡，但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。在日常工作中，注意和主管会计密切配合，有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时掌握银行存款余额，定时上报数据，及时为领导提供决策依据；保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻；对待购房客户不烦不燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙碌但很充实，节奏紧张但很团结，我体会到工作的快乐。

为了保证企业资产的保值增值，公司审计部门在每个季度末对各公司财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问，我们都及时更正，详细解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。

作为一个财务人员，必须时刻牢记自己的天职，那就是管好企业资产，维护企业利益。在工作中为领导决策提供信息，要积极稳妥，防范风险，敢于进言。在最近有一个单位向我公司要求借款，根据我公司和对方的具体情况，出于我作为一个会计人员的责任，大胆提出反对意见，受到领导的重视，并采纳了我们的意见。事后我们的做法受到了公司领导的肯定和赞许。从这一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大，认识到企业利益高于一切。

企业在发展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从广厦置业公司改制成立三年来，我深深感受到了这一点。为提高自己的业务素质，我积极参加各种业务培训，强化业务技能。经过两年的努力，在xx年我顺利通过了会计职称资格考试，取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标，在以后的学习中我还将以思想领先，业务过硬，技能娴熟，务实高效的工作高手的目标而努力。

在公司里，我既是一名普通员工，又是一名股东，这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己。不以善小而不为，不以恶小而为之。过去我对自己要求不严，在一些小节上不注意约束自己，容易犯自由散漫的毛病，这一点公司领导和同事们都曾经批评和提醒过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提醒自己，严守纪律，遵守公司制度，团结同事，争取工作再上新台阶。

我们的`企业在发展，在壮大，但要想在市场竞争中永远立于不败之地，就要经常反省自己的经验和教训，不盲目，企业才能进步。现在我提一点建议，仅供参考。一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的交流，以免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝，不要因我们内部沟通不够而误事。二是要稳定职工队伍，网罗人才，留住人才，提高员工的使命感，增加每位员工的归宿感，同时也就增强了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。

我们即将迎来新的一年，面临新的挑战，同时也有许许多多的机会在等着我们。我相信只要我们努力工作，抓住机遇，稳扎稳打，企业就会越做越强，我们的明天也会更美好。

**公司出纳的工作总结和计划篇八**

随着寒冬的临近，20xx年也临近尾声，回顾这一年来的出纳工作，在各位领导的指导下，在各位同事的支持帮助下，我成长了许多，理论的学习、思想的成熟、业务的掌握、经验的积累、视野的开阔等等，现借此机会汇报如下：

1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回xx各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的款项。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票必须为真发票，报销单上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不予报销。

5、为配合发展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识，并将20xx年工作计划如下：

1、加强业务学习，熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和xx的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的\'支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;

3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全;

4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7、定期和不定期向财务总监报告工作;

8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。

以上都是一年以来的认识，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程， 学习和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为xx和全体职工服务，和xx和全体员工一起共同发展!在此，xx领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

**公司出纳的工作总结和计划篇九**

今年，在各级领导的正确领导及各县管理部同仁的热诚关心和帮助下，通过自我学习和提高，我理论联系实际，求真务实，在思想认识上和工作能力上有了很大提高，回顾一年来的工作，我总结如下：

我深知学习是获取知识的重要方式，是一个人进步的力量源泉。一年来，我端正学习态度，把提高自身素质和加强自我学习结合在一起，在学习中获取人生中所需的精神食粮。认真学习专业知识，提升自己的业务宣传水平和办理业务的能力，熟练操作“新居住房公积金管理信息系统”，乐于和受托银行交流，便于更好地互换信息，为更加专业化的管好住房公积金、办好住房公积金业务奠定了基础。

工作中，我爱岗敬业，能按时按质按量完成本职工作，能够摆正自身的位置服从领导，服从安排，切实增强大局意识和服务意识。踏踏实实工作，力求精益求精。

1、严格按照《会计法》、《住房公积金财务管理办法》和《住房公积金会计核算办法》，严肃认真办理我县住房公积金的归集等相关业务。缴存的金额做到每户必审，每月必核，严格把关，精准入账，严防审核数据和实缴数额，按要求开具业务凭证，并时时与受托银行联系沟通，对业务办理情况进行掌控，以便发现问题，及时进行处理并及时入档；协助审核提取、偿还住房公积金的相关证明材料，防止有冒领或套取住房公积金行为的发生，并及时将凭证确认进账。

2、根据出纳岗位责任要求，及时与各受托银行做好原始凭证的交割，审核并认真记录每一笔资金的往来，定期与银行对账，做到资金的日清月结。分类管理好各种收支凭证，确保原始凭证的合法、真实、准确、完整，并按时与会计交割，按时登记入账，确保账证相符、账实相符和账表相符。

3、严格执行财经纪律和各项财务制度，负责处理管理部日常的现金收支业务，遵守备用金制度，不占用、挪用公款，保管好支票和有价证券，及时核实和报销各项费用开支，做好相关账务，时时接受领导及同事的监督。

4、按时完成领导日常交办的其它事项。

这一年里，我严格遵守国家的法律、法规和各项规章、制度，严格遵守xxx干部廉洁自律各项规定，自觉与腐败形为做斗争，有坚定的政治方向、政治立场、政治观点和高度的政治鉴别力，我洁身自好，树立了正确的权力观、地位观、利益观，不以工作上的方便谋取己利，时时以xxxx原则和（会计）职业道德规范衡量队自己、约束自己，加强作风建设。

1、切实转变思想作风，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想道德方面，使自己的思想和行动更加符合客观实际，更加符合当前的国情和时代发展的要求，认真对比反思自己与“八荣八耻”要求的差距，发扬好高尚的道德风格，以最纯洁的良心支配自己的道德行为。不担心地位不高，而是担心道德修养不纯。

2、切实转变工作作风，以公共为心者，人心乐而从之。我时时把全心全意为民服务作为宗旨，扑下身子，放下架子，与群众话同心、语同情、行同步，加强亲和力。坚持原则，真抓实干，勤勉敬业，狠抓落实，崇尚科学，掌握科学方法，把握事物规律，结合本地实际以勤勉的工作作风和高度敬业的工作态度干好本职工作。

3、切实转变生活作风，薄于身而厚于民，约于身而广于世。“历览前贤国与家，成由勤俭败由奢”，我注重培养积极向上的生活情趣，做清正廉洁，艰苦奋斗的表率。从点滴入手，在个人兴趣爱好等小节问题上防微杜渐，自觉抵制各种诱惑，纯洁好自己的生活圈和社交圈，深刻认识艰苦奋斗的现实意义和历史意义，带头倡导艰苦奋斗的生活作风。

1、学习还不够，政策理论水平不高，有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题。

2、太墨守成规，不能把规章更好的结合实际，工作中缺乏一定的`灵活性。

1、深入学习，做到勤学、精学，加强理论和专业知识的学习，逐步提高自己的理论水平和业务能力，不断进取，用科学的理论知识武装自己，用科学的发展观来分析问题、解决问题。

2、一如继往的遵守各项规章制度，继续提高自身政治修养，强化为人民服务的宗旨意识。

3、增强工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和价值观鼓舞自己，争取更大进步。

**公司出纳的工作总结和计划篇十**

半年的时间还是一晃而过，我在公司担任财务的时间在慢慢的增加，来到了公司一年时间了，财务工作一直是我无法掌握透的工作，来到公司之前我就觉得财务工作我能够快速的掌握，包括我们的工公司的一些业务刘成财务流程，这对于我来说似乎就是一个很简单的事情，我从来都带着信心在做每一件事情，这半年的工作确实我自己感觉学到了，也经历了公司的一些财务流程，但是其实离更深层次的还是比较远的，我总是在这么一个环境下强烈的在要求着自己学习，上半年过去对出纳工作总结一下。

来到公司的那一天起，我自己就自觉地规范自己，公司的各项规定我谨记在心，不敢忘记领导的教导，还有公司出纳方面的一些规定，我一定会严格执行，不做有违反出纳工作的规定，做出纳工作我只要自觉是一个好习惯，公平公正也是一个好习惯，半年来我打磨着心态，其实也是为了让自己成为一名优秀的出纳。

我平时也注重自己的一些学习，出纳工作其实要学习的很多，我之前总是觉得很容易上手，其实在接触之后我月钻研自己不知道的`就越多，这就是所有行业的一个共同特征，自己在没有了解之前还是很有信心的，觉得这不是什么难事，接触之后自己钻研了就会有瓶颈，我平时很注重学习的，身边的一些老员工，优秀的出纳同事，我一直在向其请教，出纳技巧还有一些必备的常识我就学习的很久，但是这不是使我停步，还有很出纳知识，还有很多的业务技巧的着我去钻研。

半年来，在工作当中我认真的执行每一次出纳工作，对公司的一些财务出纳的工作，还有平时的出纳的一些问题我会提出一些合理的优化，出纳是严瑾的工作我一直很清楚自己的态度，为公司着想的态度非常重要，半年来统计个公司的各项支出，每一份流水的出处，还有报销单的核实，保证公司出纳的一个完整流程，还有有秩序的有规定的工作环境。

自己平时发现一些好的方式方法，也会在合适的时候提出来，优化我们出纳部门，我一直有着强烈的荣誉心，我为自己身在这里工作骄傲我，有这么一个心态我相信自己在什么时候都是能做好的，在工作的当中在努力，学习当中在用心，以公司荣誉为动力，打造一个优秀的环境。

我坚信在工作之中自己的一些缺点，也会影响大局，缺点是不容忽视的，我会好好改正自己的粗心大意。

**公司出纳的工作总结和计划篇十一**

随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己，完善自我。

xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；

1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

3、外围退货的跟踪。

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）

7.1现金帐收支。

7.2工程部回款与已送未结.

7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

2、物流

作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。

同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08年遗憾与不足及收获的经验，

来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的`知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

**公司出纳的工作总结和计划篇十二**

“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，

excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。

“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

20xx年度的工作：

20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的.开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。

20xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

a分部的业务量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，a分部的年产值比20xx年增长了50%；对b、c和d三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。

20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。

**公司出纳的工作总结和计划篇十三**

xx市xx开发置业xxxx项目自20xx年初开始准备，在团体的大力支持下，实业公司正确领导和决策下，置业公司全体员工、各个相干部分克服了职员相对不足、时间要求紧、房地产市场宏观调控等多方面不利因素的影响，积极配合和果断执行实业公司整体发展战略，齐心协力，众志一心，扎实工作，实现了“三当”，即当年开工，当年销售、当年售罄的骄人成绩，同时也为南山房地产贸易品牌的创建做出了自己应有的贡献。

截至20xx年上半年，项目总共实现销售资金回流6.6亿元，银行按揭签约放款率达100%，建设投进期最大现金流3.17亿元，预计本项目终究实现销售净利润1.25亿元，实现项目投资回报率达20.7%，美满地完成了xx团体和实业公司下达的各项工作考核指标。

（一）在实业公司的监管下，财务工作实现了几个突破

1）监视与服务

xx年年初，实业公司实行项目公司目标本钱管理监视考核，因此公司要求内部财务管理监视水平需要不断地提升。外部，税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调剂、国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的工作难度。在这不平凡的三年里置业公司财务部克服了由于财务专业职员严重短缺、付款审批流程等因素引发的工作量大、事务集中、办理平常财务事务间隔远、时间长等多方面困难，在公司各级领导的大力支持和关怀下，使得财务部在职能管理上积累了一些经验，并向前迈出了一大步，果断做好财务审核、监视和服务等各项工作。

2）合作银行的选择

在与银行商谈按揭合作条件的进程中，财务部份析了之前开发项目的一些经验和教训，对项目销售后的资金安全及时回流和开发商承当的连带担保责任和为配合销售紧密相连的系列增值服务等多方面进行了认真细致的研究，经过反复具体地、探索性地调查讨论和考虑比较，并多次与多家内外资银行领导的谈判协商，结合实业公司对香蜜湖项目资金应用等方面的具体要求，寻觅合适我们项目的合作伙伴，终究在预定时间内与各合作银行（中行、招行、深发展）达成。

3）认真审核原始凭证

1.扎实做好会计基础工作。做到会计凭证手续齐全，装订整洁；及时记帐、报帐，科目设置正确，帐目清晰，会计报表报送及时，会计档案管理有序，做到帐帐相等，帐实相符，使会计基础工作更加规范化、制度化，力提高资金使用率。

2.资金管理方面。合理筹划和使用资金；管理好公司资金的每分每厘，获得资金使用率的\'最大化和效益最佳化，提高专业技术水平。

3.加强自身素质修养。不断学习新的会计知识和财经法规，特别着重学习了解国家新的房产税收政策及知识，经常在互联网上查阅有关资料，并与全国各地财务人员互相交流。

4.要协调好与税务部门的关系，房地产企业都是国家税务机关重点稽查对象。与他经常沟通和联系，非常必要的同时也取得了对我工作的支持、指导和理解。及时计提和缴纳各项税金，进行税收筹划，做到不偷税漏税。每月与销售部门核对当月房屋销售金额及按揭贷款情况。

5.工程款的拨付情况与工程部进行核对。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找