# 财务部月度工作总结通用版格式范文

来源：网络 作者：青灯古佛 更新时间：2024-09-07

*财务部月度工作总结范文\_财务部月度工作总结怎么写财务工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计划的年度重头戏，那么财务部月度工作总结该怎样写呢?下面就是小编给大家带来的财务部月度工作总结范文，希望大家喜欢!>财务部月度工作总结一...*

财务部月度工作总结范文\_财务部月度工作总结怎么写

财务工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计划的年度重头戏，那么财务部月度工作总结该怎样写呢?下面就是小编给大家带来的财务部月度工作总结范文，希望大家喜欢!

>财务部月度工作总结一

七月份对于财务来说，是比较繁忙的一个月，不但是要做好日常的工作，同时也是要上半年的账目做一次汇总，确认好上半年公司的财务状况，是否盈利，盈利了多少，并且也是要为下半年的工作做一个指导，特别是销售部的同事急需我们财务给出的报表分析，了解上半年的销售盈利情况怎么样。现我就七月份的工作总结一下。

一、日常工作

在日常中，做好资金出入的统计和报销的核对，以及税务的处理，财务七月份日常的工作我都做好了，并没有因为这个月比较繁忙而耽搁了工作，同时也是因为事务比较多，所以加班就成了这个月的一个主题了，经常需要加班加点来做报表分析，但是在做的过程中，也是更加了解了公司的情况，对公司的未来充满了希望。在月中的发放工资这块，我们财务并没有因为工作繁忙而延迟了发放工资的事情，反而是还提前一天发放了，让同事们可以安心工作，不用担心我们财务繁忙而延迟了这件事情。

二、上半年财务报表分析制作

做好日常的时候，上半年的财务报表分析也是我七月份工作的重中之重了，不但是给老板看盈利的数据，同时也是给到销售部，让他们清楚他们的工作情况为公司带来了多少的效益，如何能更好的提升利润率。而在汇总制作的过程中其实也是对自己以往工作的一个总结，虽然每一个月都要做报表分析，但是汇总起来，还是会发现，之前的工作，还是有可以进步的空间，一些数据的统计，还可以再详细一点，比如说做统计的时候，虽然每个数据都是清清楚楚的，但是有时候并没有再做进一步的整理，细分出来做分析，这样老板和销售看起来就更清楚了，能更好的指导他们的工作了。这次的半年汇总，也是一个机会，可以更好的做来不同的图表给销售部的同事做一个参考。最后报表分析给到销售部，他们也是很满意，觉得这次的报表分析比之前的更加详细和清晰，一看就知道之后的工作应该侧重点在哪里，之前的销售工作哪些的确是做得不够好的。

三、做好下半年的工作计划

在做好上半年的财务报表的同时，我也就下半年的工作做好计划，下半年是我们财务比较繁忙的一个半年，因为公司的销售工作也是下半年是旺季，而我们做账，更多的数据，更多的单据给到我们财务，所以在下半年更是需要有更好的计划来做，七月份在做下半年工作计划的时候，也是和同事相互探讨，下半年的工作应该如何来做，能更好的为同事们服务，毕竟我们除了日常的财务工作，还有数据分析这一块的工作也是分给了我们。在下半年更是需要做好。

>财务部月度工作总结二

每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每一天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门用心配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾和总结。

一、会计基础工作

(1)做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。

(2)采暖期临近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清楚。

(3)透过给我们带给热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入成本。

(4)处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票即时提出。

二、加强工作水平

(1)认真执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。

(2)要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，持续与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

(3)勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，用心响应两会的指导路线，并且学习领会两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精髓，学习营业税实行的有关政策，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。

(4)透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

(5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

三、下月计划

(1)编制报送20\_\_年度报表，发现问题，解决问题，总结经验。

(2)整理20\_\_—20\_\_年凭证并装订存档。

(3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。

(4)用心配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工作。

(5)合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。

>财务部月度工作总结三

进入\_\_公司已经\_个月了，我先后从事了会计和出纳工作。在本部门的工作中，我勤奋工作，获得了部门领导和同事的认同。在经理和同事们的耐心指导下，我对\_\_公司的会计账务处理有了一定的了解，并且深刻体会到了作为一名财务人员，严谨认真的工作态度是多么重要。

一会计工作

会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三大报表，报税和保险。天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作的基础，所以要非常细心，首先要注意往来科目对象别的设置。其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。还有，为方便查找凭证，摘要的书写应符合公司的要求。

现金流量表是应用财务软件后，需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分配情况。现金流量表需要分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧，两次的编制金额要相同。企业的现金往来繁多，希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。要分门别类地归集、核算，就需要细心和耐心。

会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报，需要在各自申报期内及时进行申报。

二出纳工作

出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准，根据经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码;付款后要及时整理回单，方便会计做账。

报销及借款。支出凭单报销，要严格参照公司报销制度;差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助;借款管理：原则上款项未还时不允许借下一笔，有总经理特别批准的情况除外。

另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有票据的领用都要在银行存款日记账登记。出纳所有参与的工作都要在日记账中体现，分门别类加以归纳，与库存现金和银行账面余额对账。

在公司这半年的工作经历让我有很大收获。经理耐心教导我们新员工，给我们讲实操，为我们每个人答疑，帮助我把对财务的认识由课本知识向实务转变过来。领导的帮助，促进了我工作的成熟性和能力的提升;工作的历练，促使我完成了由学生向工作者的角色转化。

在这六个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重要的，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。公司给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为公司的发展竭尽全力。在此我提出转正申请，希望自己能成为公司的正式员工，恳请领导予以批准。

>财务部月度工作总结四

11月份以来，财务科在上级业务部门正确指导下，在项目工程\_\_党委的直接领导下，根据\_\_、\_\_、\_\_、\_\_各级机关的安排，立足工程项目现状，努力提高有限经费使用效益，在工程即将全面铺开的情况下，较好的保障了工程经费的使用和后勤保障工作，11月份财务工作总结，现将财务科有关情况总结如下：

一、11月份基建经费收支基本情况

截止\_月\_日，上级历年累计共拨入基建经费\_\_万元，其中：银行存款\_\_万元，现金\_\_万元，前期工作费\_\_万元，征地补偿费\_\_万元，建设单位管理费\_\_万元，勘察设计费\_\_万元，工程监理费\_\_万元，质量监测费\_\_万元，\_\_设施费\_\_万元，场道工程\_\_万元，土方工程\_\_万元，其它\_\_万元。在工程经费拨付及使用过程中，本着实事求是，严格按照已签订合同。按实际工程完成情况及时定额拨付施工队伍，从不对施工队伍拿卡要、索取任何好处，一定程度的保证了工程的顺利完成。

二、财务工作基本做法

1、坚持依法理财，认真落实财经法规

为确保工程经费能够得到有效合理使用，防止经济违法犯罪的行为发生，项目工程党委提出现在审报的每一笔帐，都是将来审计的结果的口号，财务科本着实事求是的原则在具体问题上抓落实。在经费开支上认真落实经费先批后支制度，物品采购坚持落实两个部门三人以上参加，大宗物品采购必须财务科人员参与等措施。

2、在办理经费开支较大业务时，需由项目工程\_\_党委审批后办理

财务部门在项目工程\_\_党委领导下对大宗经费开支能做到事前调查、事中监督、事后审报全程参与，进一步完善项目工程制定的各项具体措施。对开支经费要有部门领导、经科人、证明人三者联签，财务才给予报销。严格控制经费开支范围和开支内容，对不合理开支财务部门能严格控制，今年以来，财务科共核减不合理开支\_\_笔，发票\_\_张，金额\_\_万元。较好地履行了财务审计监督职能，切实维护财经纪律的严肃性，有效地防止弄虚作假的行为。

3、坚持预防为主，重视资金安全和内控制度

财务工作始终将资金安全管理放在各项工作的首位来抓，能严格按财务有关规定，定期核对有关账目，业务资金往来日清月结，及时掌握资金动态和资金使用情况。严格财务内部分工，印鉴分管制度和三铁一器制度的落实到位。涉及经费开支，财务部门能及时主动参与有效控制经费的使用，预防经济犯罪。严格票据管理和登记使用制度，大宗物品采购严禁使用现金交易，超过\_\_元以上开支，进行银行结算，确保资金使用安全。对贵重物品进行登记造册，指定专人保管，定期与各部门核对，有效地防止了贵重物品的流失。

4、严格工程合同管理和工程经费申请及拨付制度

工程合同签订及经费拨付涉及经费数额较大，为有效使用工程经费，增强工程经费使用透明度。自工程合同拟定到签订，财务部门能积极进行参与，对合同中有关条款能及时提出合理化建议，避免经济纠纷，对已签订工程合同能严格按所签合同进行工程价款拨付。对合同在执行过程中存在问题能及时与计划、质检、监理部门进行协商解决。财务部门能根据所签订工程合同所需经费及时向上级单位申请拨款，保证工程经费及时足额到位。确保工程进度和经费的使用。截止目前，共签定合同\_\_份，金额\_\_万元，拨付合同款及工程进度款\_\_万元(明细表附后)。对工程施工合同，严格按合同要求执行，进度款坚持控制在合同造价的80%以内。

5、坚持学习制度，加强业务学习，提高工作水平

半年来，财务科人员能认真学习上级有关文件，结合\_\_工程具体情况抓落实。针对工作中出现的新问题，能根据具体情况及时向上级业务上半年财务工作总结部门请示，或向其他工程项目进行学习，共商解决问题的科法，不回避问题。财务科坚持了周学习日制度的具体落实，在学习中能互相交流，互相探讨，在工作中能互学互助，相互提醒，增强了工作责任心，提高了工作效率和财务管理水平。同时对各业务部门负责财务工作的人员进行了两次财务基础知识培训，增强了法规意识，有利地促进了财务工作在项目工程的顺利进行。

三、存在主要问题及改进措施

1、对上级更新的财务软件运用不够及时，对新财务软件未能深入学习。

2、库存现金量较大，现金使用频率较高。

3、财务监督力度不够，办-理具体事务财务部门参与不够及时。

4、财务部门对施工单位工地施工情况掌握不到位。

针对以上情况在以后工作中努力克服不足，积极学习和使用新更新的基建财务软件，便于与上级进行工作交流和学习，减少现金使用量，统筹计划现金使用情况，加大财务监督力度，对施工现场应定期或不定期了解工地进度情况。

>财务部月度工作总结五

根据领导的分工安排，本人在公司负责本部财务工作，同时，兼任工会的财务工作。多年来，工作上本人坚决服从公司的管理与安排，勤勤恳恳、任劳任怨，认真做好领导交办的各项工作。身为财务人员，能严格按照财务制度认真、规范做好财务工作，工作一丝不苟，兢兢业业，从未有因工作失误而造成不良事件的发生，受到广大领导同事的一致好评。现将个人事迹简要汇报如下：

一、加强政治、业务学习，努力提高思想素质与业务水平。

本人能够长期坚持系统认真学习和领会“三个代表”、科学发展观等重要思想的精神实质与科学内涵，确保思想和行动上能与上级领导要求始终保持一致。同时积极主动参加财务的各项业务培训，努力提高自身会计业务水平。工作中，做到活学活用所学知识，解决实际工作中遇到的思想问题和业务问题，在日常工作中自觉树立全局意识、服务意识，当好公仆，树立良好的职业道德，做到能办的事情尽快办，无法办的事情耐心解释。

二、爱岗敬业，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用。

日常工作中，本人能够团结同志，爱岗敬业，遵守单位的规章制度，工作关系融洽，较好地推动本职工作的开展。

一是做好机关财务日常工作。能够认真学习、贯彻执行公司对财务的有关规定，熟悉各项财经管理制度，业务知识基础扎实，能熟练办理各项现金收付和银行结算业务，熟练掌握使用计算机管理财务。日常中，定期核对帐目，做好帐证、帐帐相符，做好账务处理。对于机关工作人员的日常开支，差旅费报销等，做到严格依照财务制度，认真操作，严格管理，对不符合规定的坚决予以退回。

二是认真做好工会财务工作。担任工会会计以来，能够认真学习《工会法》及相关的政策法规，虚心向领导同事请教工会有关业务知识，使自身在综合业务、管理分析、协调办事、文字语言表达能力等方面都得到了较好的锻炼，自身的业务水平及综合素质得到了加强。在切实提高自身业务水平的同时，本人认真履行岗位职责，严格执行工会会计制度，能够及时足额上缴工会经费，按时完成省直工会布置的各项任务。

三、坚持原则，廉洁自律，自觉做到防患于未然。

作为一名财务人员，本人严于律已，自觉执行公司的各项规章制度，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务做到事实求事，细心审核，加强监督。能够做到自重、自律、自省，尊重领导，团结同志。注意防微杜渐，不假公济私，不损公利已，对待每个人、每件事都能做到一视同仁，受到了上级领导的一致好评和认可。

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