# 2024年上半年出纳工作总结

来源：网络 作者：悠然小筑 更新时间：2024-06-28

*20\_年上半年出纳工作总结7篇总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结论，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，不如静下心来好好写写总结吧。那么总结有什么格式呢?以下小编在这给大家整理了一些20\_年上半年...*

20\_年上半年出纳工作总结7篇

总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结论，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，不如静下心来好好写写总结吧。那么总结有什么格式呢?以下小编在这给大家整理了一些20\_年上半年出纳工作总结，希望对大家有帮助！

**20\_年上半年出纳工作总结1**

20\_\_年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这半年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。

尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。

时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足。

现将今年的工作做如下简要回顾和总结：

今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作。

但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，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，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。

以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的半年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。

回顾半年的工作，自己感到仍有不少不足之处：

1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;

2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。以上是我部20\_\_年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。

这半年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。

>20\_年上半年出纳工作总结2

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ERP的出纳知识及操作，利用ERP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，过去的半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、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：

一、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。

二、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。在过去的半年中，付出过努力，也得到过回报。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。在即将到来的下半年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

>20\_年上半年出纳工作总结3

回首这半年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将上半年的工作做如下简要回顾和总结：

今年上半年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度。

严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，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，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。

回顾半年的工作，自己感到仍有不少不足之处：只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。这半年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。

在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，下半年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。

我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指导下，认真贯彻落实全县农村信用社工作会议精神，紧紧围绕年初制定的各项目标任务，强化管理，夯实措施，创新观念，优化服务。坚持以客户为中心，加强柜面优质服务，切实提高会计核算水平，减少差错事故发生，为实现信用社的业务经营大发展，盈利水平大提高，综合实力大增强的“三大”发展目标而奋斗。

一、强化优质服务，确保各项目标任务的超额完成

市场经济下的金融业竞争，可以说是服务的.竞争。服务出形象，服务出信誉，服务出存款，服务出效益。

一是年初全体会计出纳人员认真地学习了联社二十五号文件，以《\_\_县农村信用社内勤工作人员规范服务准则》为准绳，强化优质文明服务。树立顾客就是上帝的服务理念，做到来有迎声走有送声，使顾客有宾至如归的亲切感。全力以赴做好到期存款的转存工作，在社主任的带领下，通过内外勤工作人员的共同努力和紧密配合，止六月底，我社存款余额达754370百元，较年初净增217069百元，完成年度计划任务的197。33%。

二是以客户为中心，按照先外后内，先急后缓的业务处理程序，不断改进服务技巧，提高业务处理速度，为客户提供服务，以适应人们现代生活的快节奏。

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、\_\_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代发权从旬阳工行手中夺过来。止六月底，代发工资2780笔，揽储7367百元。

二、强化责任管理，提高会计出纳人员素质，保证会计核算质量

一是对三十四种登记簿进行登记责任人划分，并对会计凭证要素、会计帐簿装订、会计报表、微机管理、会计检查等工作划分明细，落实责任人，做到事事有人管、件件有着落。

二是会计出纳人员不断进行岗位练兵，通过自学与培训相结合，全面提高自身素质。今年我社会计人员参加了全县信用社清产核资工作培训和全县通存通兑业务培训。在实际工作中，发扬传帮带的优良传统，以老带新，以熟带生，互帮互学，相互协作，保证工作不脱节。

三是严格遵照《农村信用社会计基本制度》和《农村信用社出纳制度》，规范操守行为，改进会计服务，以适应新形势的需要。正确使用会计科目和帐户，按规定程序办理业务;按时对传票、帐、表进行规范装订，保证要素齐全;每天进行总分核对，按旬进行联行对帐，按季发送余额对帐单，力争达到“五无”、“六相符”;及时上报项电和报表，实现零差错;严格会计档案管理，按照法定程序办理存款查询、冻结、扣划和档案调阅。

三、时刻树立安全意识，加强“三防一保”工作。

我社作为金融单位，身处闹市，人员流量大，情况复杂，会计出纳人员时刻不忘安全。积极做好防抢演练，坚持“四双”制度，严防盗、抢案件的发生。并且经常检查报警设备、灭火器及防卫器械是否处于良好状态。同时对内做好岗位制约和会计监督，坚持印、押、证分管，营业终了入库保管。及时做好内外帐务核对，严肃财经纪律，严防经济案件的发生。

回顾上半年，我社的会计出纳人员在工作量成倍增长、人均工作负担日益加重的情况下，忠于职守，尽职尽责，任劳任怨，勤奋工作，以改革的精神，对外加强服务，不断改善服务态度，提高服务质量，对内加强管理，不断改进管理方式，较好地完成了各项工作任务，但同形势和上级领导的要求还有一定的差距，会计核算质量仍未达到一级单位要求，会计核算水平还有待提高。在以后的工作中，我社会计出纳人员将加倍努力，克服不足，发扬成绩，忘我工作，为实现新的更高的工作目标而努力奋斗。

>20\_年上半年出纳工作总结4

对于出纳工作人员而言，写好工作总结是一件非常重要的事。20\_\_年上半年过去了，那么，出纳上半年工作总结怎么写呢?大家可以参照以下这篇出纳上半年工作总结范文，可以予以适当借鉴。

我是\_\_公司财务部的出纳\_\_，以下为我对20\_\_年上半年工作总结。20\_\_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，特别是在非典期间，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：

一、开学期间日常工作：

1、 做好出纳会计工作计划，及时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200\_年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。

在本年度工作中：

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。

5、做好09年下半年工作计划，争取各出纳各项工作开展得更好。

>20\_年上半年出纳工作总结5

对于这半年的工作我感觉非常充实，财务是非常重要的工作，对我而言我需要保持好的状态，保证自己能够在这个过程当中积累经验，我能够做这份工作也是公司的信任，上半年是非常充实的一年，总的来说我愿意持续下去，提高自己财务知识，让自己发挥出价值，也就半年的财务工作经历总结一下。

在业务知识上面，我虚心的学习，其实我们部门一只都是非常的融洽做这份工作都是需要一个长期的积累，有足够的工作经验才能够得心应手，财务工作粗心不了，一旦出了问题是真的很麻烦，我相信需要持续做好自己的工作就应该学习积累，财务这份工作一直都在勉励着我，记得刚刚来到\_\_这里的时候我也是非常小心翼翼，财务工作是一件需要细心的工作，这上半年让我也体会到了很多东西做这份工作让我现在也是非常的充实，我是对自己有着很多的信心，可以持续的做好细节的工作，半年的时间不会很长，但是要把在的工作做的井井有条这是不容易的，现在我也充分的感觉到了这其中的重要性，我需要让自己的提高精神。

回顾半年来我的业务水平也是提高不少，毕竟周围很多同事都是非常的优秀能够带领我们做的更好，只有在这个环境下面持续下去才能积累的更多，这方面是非常的有必要，我也是清楚的意识到了我个人能力上的一些差距，对我而言只有积累才能够有收获，只有保持好方向才能够有动力，在这样的环境下面我是非常有的信心，上半年公司也是提出了很多指示，我们财务部门也是做出了相应的调整，这样一来也是有非常的变化与提高的，对于我的工作是有着一定的影响的，这让我非常的受用，这一阶段的大家都是做的非常的不错。

上半年也有一些不足之处，有些事情还应该持续做好相关准备，在这一点上面是需要仔细认真的，我可能还是有些做的不好，有一些粗心的现象出现，这真的是非常的影响工作，需要及时的纠正坚决不能够容忍，这半年来我是真的看到了这些问题，所以说我需要让自己提起精神做好本职工作，我也知道这样的缺点是不能继续存在的，养成了习惯就非常的不好了，要有着这方面的经验在才好，我接下来一定会用心做好财务出纳工作，不辜负公司期望。

>20\_年上半年出纳工作总结6

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。

一、遵守公司各项规定，不断钻研出纳知识

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。

二、工作情况

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。

三、不足之处

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。

>20\_年上半年出纳工作总结7

20\_\_年\_\_月\_\_日我来到\_\_公司，在半年出纳工作中，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。

回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。

一、失误、缺点和经验简谈

以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是调虫小技，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，

第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。

基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了e\_cel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。

由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

二、取得的成绩

在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。

6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了e\_cel平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作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。

三、今后的努力方向

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，不断提高自己的业务水平和知识技能。2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。5、很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

以上是我近三个月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，努力实现自己的人生价值。

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!

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