# 中期财务出纳工作总结

来源：网络 作者：紫陌红颜 更新时间：2024-08-13

*中期财务出纳工作总结5篇作为出纳人员要有使命感和责任感，要管好钱、用好钱，以高度的责任心和责任感为我局的发展献计献策作为一名出纳人员，不如来写一篇出纳总结汇报来纪念一下吧！下面是小编为大家收集有关于中期财务出纳工作总结，希望你喜欢。>中期财...*

中期财务出纳工作总结5篇

作为出纳人员要有使命感和责任感，要管好钱、用好钱，以高度的责任心和责任感为我局的发展献计献策作为一名出纳人员，不如来写一篇出纳总结汇报来纪念一下吧！下面是小编为大家收集有关于中期财务出纳工作总结，希望你喜欢。

>中期财务出纳工作总结1

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。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。以下是我的个人工作总结。

一、日常工作

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。及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。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。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

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。完成领导交付的其他工作。

三、自身存在的问题

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。今后应该加强理论学习，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。

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。我会扬长避短，更好的完成本职工作。

>中期财务出纳工作总结2

一年的时间，在公司领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，使我们逐步成熟起来。我部门工作人员较少，但我们在高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。

现将我部门20\_\_年的主要工作进行总结及对20\_\_年财务状况进行分析：

一、财务的日常工作

1.处理财务部每天现金及银行存款的收付与财务日记帐;及时核对火凤凰数据编制收入明细报表;

2.对卖品部仓库原材料及库存商品的存放及领用情况，出仓、入仓商品的管理及盘点，编制库存报表;

二、成本费用的控制

为了使我司的利润达到最大，合理的控制成本(费用)，有效地发挥内部监督职能。我部结合公司制定的经营管理目标，严格控制各项开支。在出纳环节中，坚持原则、尽忠职守，把一些不合理费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据财务报销制度规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过实际工作，我们都深刻地意识到加大成本费用的控制力度的重要性。

三、负债情况的控制

截止到20\_\_年x月公司未弥补亏损为X万， 资产负债表显示资产总额为：x万元，负债总额为：x万元，负债比率达到X%。而中国企业应保持的最佳负债比率为X%。负债比率偏高。因此，公司应掌握最佳负债规模，兼顾财务杠杆利益和财务风险，充分考虑企业未来时期收入的增长幅度及稳定程度，企业所处行业竞争的情况等因素，以确定最佳负债规模，保持主权资金和负债之间适当的比例关系。

四、利润情况的分析

从20\_\_年的利润表上数据显示：截至x月总收入为x万元，总成本为\_\_万元，总费用为x万元，利润总额为x万元，累计净利润为x万元。但与去年同期的x万相比，赤字数据大大减小，累计净利润有X%的.增长率，较大的上升幅度表明影城的盈利能力的提升，说明影城的票房上升的潜力还是比较大的。从长远来看，本司的盈利情况呈上升趋势，但是费用的开销较大及成本的增加都会对净利润有较大程度的影响，导致上升的速度较为缓慢。为了提高本司盈利能力，一方面必须控制好成本费用的额度，另一方面提升主营业务的盈利能力，主营业务是盈利的主力，所以票房的提高才是硬道理。

五、编制年度预算

严格预算管理，控制资金支出。财务预算是公司完成各项工作任务、实现公司经营责任目标的重要保证，也是财务工作的基本依据。因此，认真做好财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，财务主管进行了20\_\_年度财务预算工作，并根据省电影公司及x集团的基本要求，制定了未来x年的经营预算目标，保证使预算更加切合实际。

六、其他工作

1.今年x月，主要配合\_\_审计会计师事务所进行我公司的20\_\_年度审计工作。

2.今年的x月配合当地的国富浩华税务师事务所进行的20\_\_年度的企业所得税汇算清缴工作。

3.协同行政部门完成了工商营业执照及电影放映许可证的的年检工作。

4.通过了20x年的国家电影基金的返还审核并予以返还，同时进行20\_\_年国家电影基金的返还申请工作。

>中期财务出纳工作总结3

随着我在出纳岗位上的努力使得这一年的工作已经顺利完成了，能够在工作中有所成就自然离不开财务部门领导的关心以及同事们的协助，而且我也很重视出纳工作的完成并付出了不少努力，而且通过这一年出纳工作的完成也让我认识到自身的不足，为了更好地履行好出纳人员的职责让我对这一年的工作进行了以下总结。

做好现金以及各类支票的收支工作并做好相应的登记，作为出纳人员自然会对公司的收入和支出做到心中有数，为了不因为自身的疏忽导致账目出现差错自然要予以重视，所以我能够核对好账单并确保不会出现差错，而且在其他部门员工需要进行费用报销的时候也会处理好这方面的工作，但是在报销的过程中也要符合相应的流程并要求领导批准签字才行，在保管部分公司收入的时候也会进行仔细核对再来进行处理，有时我也会负责零钱置换的工作从而保障公司日常经营所需，工作中的努力也是为了公司的发展提供保障自然要认真做好。

对库存的现金进行盘点并确保账实相符，由于记账工作十分重要的缘故从而需要定期进行盘点并确保账目不会出错，对我来说这项工作的完成需要秉承严谨的态度才能够认真做好，若是因为疏忽导致出现差错的话也会因此被领导批评，所以我在出纳工作中会做到日清月结并确保账单与实际的金额相符合，在月末的时候也会对库存现金进行核对并为安全性提供保障，这份对工作的严谨也是每个财务部员工都应该具备的素质。

每月编制好报表并对账单进行分析以后上交给领导，对我来说这项工作的完成也是对以往出纳工作的回顾与分析，主要是从中了解自己在出纳工作中的表现以便于及时加以改进，而且我也会认真完成领导安排的其他任务并用以锻炼自己。除此之外我会积极配合人事部门的员工编制好当月的工资表，无论是考勤数据还是绩效考核都能够作为工资结算的重要依据，而我在进行审核的时候也会对每个员工在工作中的表现进行分析，确保工资发放的工作不会出现差错从而让员工们对此感到满意，而且我在完成每个月的出纳工作以后也会对自身的表现进行总结。

秉承着对出纳工作的重视让我较好地履行了自身的职责，因此我在明年的工作中应该继续努力并配合领导完成各项工作，我也会朝着成为优秀出纳人员的目标而努力并争取在今后的工作中做得更好。

>中期财务出纳工作总结4

20\_\_年，我重视理论学习，不断学习“三个代表”的重要思想，不断用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论武装自己的头脑，用共产党员的标准要求自己。能坚持收看新闻，关心国家大事，掌握政策法规，始终保持同党中央观点一致。

在业务学习方面，自己也从没有放松过，一是本人是半路出家搞财务工作的，对财务知识缺乏系统的学习，因而对财务方面的知识具有强烈的求知欲;二是目前知识竞争的形势所迫、不学习将会被时代的列车淘汰;三是自己好强、上进的性格，总想把所干的事情搞个名堂，因而充电成了持久战。几年来，自己订出了周五晚上雷打不动的学习时间。除学习业务知识外，更重要的是学习计算机知识。经过几年的努力已取得了计算机初级证、模块过关证、会计电算化证。目前计算机成了自己办公不可缺少的工具，为顺利完成上级的各项任务和更好地为基层服务奠定了良好的基础。

在财务方面，自己除管理好教育组的账务外，更重要的是管好\_\_所中小学的账务。票据的张张审核，不标准的要更换，这些都需要自己一一去做。建立新账，开设科目，这些没有现成的模式，只有自己在工作中不断探讨摸索，结合各校的实际，采取不同的方法，达到账表一致。即：四账三表的完整操作。票据的审核，实际操作中有许多棘手问题，一旦处理不当，使以后的工作就难以处理，给教师、学生家长以及上级无法交待，因此在操作中，严把政策关。以《会计法》为准绳，在集体利益与个人利益发生冲突时，维护集体利益是理所当应当的。这样无形中就挫伤了好多私人感情，冷嘲热讽随时可以听到，背后蛮骂也是少不了。所有这些都没有使自己动摇，坚持到今天，结出了果实。得到了广大教师和学校领导的好评。

裁决难，做账也不易，遇到做账，一坐就一晌，这一晌不比平时，有时竟长达七八个小时，坐不住了就站着干，站会又坐着干，在这期间要高度重视，一不小心就有核算或书写出错的可能，将会事倍功半。各校做账的同志没有不佩服我们的干劲。常常是上午学校没有做完，下午急急忙忙赶另一所学校。这苦和累大家都看在眼里，而自己从未在任何人面前说一声“苦”，叫一声“累”，更没有提出什么补助。我认为，人忙忙碌碌也是一种乐趣，而\_\_x的不正是一天忙忙碌碌的吗?

工资管理是自己的重头戏，全镇发放各种费用的人员有x多名。每月发放金额最少也x多万元。从款的拨回到支付，从元到角分，自己都非常小心，反复核对。不管哪个同志提出工资中的问题，自己就认真核查，耐心解释，尽可能让同志满意。凭时间的苦战，换回一年来未出现过大大小小的问题。工资外的个人两本账(住房公积金、养老保险)，自己从未马虎过，总是一丝不苟地去记。做到经常记，月月核、年年对，在自己管理中从未出过任何差错，在区年审中多次受表彰。

教育组的工作项目较多，除自己努力干好份内工作外，还总是积极主动干其它工作。在今年创卫工作中，我们认识到教育系统责任重大，因而本人经常深入自己所包的五所学校。先检查，再增添措施，顺利安全地渡过了一关又一关。在每学期的课本征订、分发、调整，考试的分卷、装卷，教育教学常规检查等工作中，自己总是积极主动参与，总想让组上的各项工作顺利进行，为下属单位做好榜样，使我镇的教育事业更加蓬勃向前发展。成为名副其实的教育强镇。

这些仅是自己工作中的部分，有待于今后更加努力，不断学习，不断进取，争做一名人民更满意的出纳员。

>中期财务出纳工作总结5

作为出纳兼文员，在公司和财务资产部的直接领导和指导下，在各位员工的大力支持下，我圆满完成了今年的工作任务，以下是我的个人工作总结。

一、做好票据审核、整理和报销工作

由于经理更换了多次工作方法，也给财务票据报销工作带来一些难度，在这种情况下，我主动和筹建处财务资产部以及经理进行多次沟通，及时领会了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求，及时了解掌握财务核算目标，依据财务目标审核票据，主动为分公司经济活动提供经济数据。

在票据审核上，严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报销实施细则，严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度，严格依据规定审核各种票据，确保了票据的合理、合法，如实反映出企业的正常经营活动。并及时督促提醒员工上报相关票据，及时将审核的票据上报筹建处领导签字，保证了回款及时，为企业正常经营活动提供了经济保障。

二、做好与上管部门的衔接、沟通与办理

由于筹建处资产财务部距离\_\_较远，往来办理业务极不方便，在这种客观情况下，在资产财务部需要办理业务的情况下，积极跑银行，查询银行票据;去税务，缴纳各种报表;积极为员工办理失业保险、医疗保险;积极联系地方管理部门，进行了年检，保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行。

三、全力做好综合管理工作

目前，财务部除了两位经理外，财务部就我一个人，在这种情况下，日常财务部工作落在了我的身上，积极落实领导交办的各种上报材料，积极编写分公司周计划、月计划;积极编写月总结、年度总结;积极完成领导交办的各项工作任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核工作，努力贯彻落实筹建处下发的各种规章制度，积极为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。

通过全身心努力付出，得到筹建处财务资产部和有关领导的认可，给我开拓以后工作增加新的动力;同时得到\_\_员工的大力支持，给我以后工作增加无限快乐，虽说工作取得了一些进步，这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方，归功于筹建处和分公司同事的大力支持，有了团队的大力配合、大力支持，才有了我今天工作的顺利开展。在此，由衷感谢各位同行的真心支持，愿今后的工作我们仍然一路相辅相成、一如既往相互配合一路走来。

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