

出纳年工作总结与计划(模板6篇)

在现实生活中，我们常常会面临各种变化和不确定性。计划可以帮助我们应对这些变化和不确定性，使我们能够更好地适应环境和情况的变化。计划可以帮助我们明确目标，分析现状，确定行动步骤，并制定相应的时间表和资源配置。下面是小编带来的优秀计划范文，希望大家能够喜欢!

出纳年工作总结与计划篇一

回顾五个月来的出纳工作，由于经验不足，最初的时候总是出现很多错误，由于有很多业务都没有接触过，导致在第一个月自己和工作都很混乱。之前在一个小单位里兼顾过一些出纳工作，在学校里主要也是学财务的，以为会很好做，纸上谈兵，真的实际接触操作才知道，自己之前学到的接触的都是皮毛。出纳工作看似简单，其实也没那么容易，但是在单位领导和同事的帮助下，慢慢的开始熟悉积累，到现在可以独立完成出纳工作，五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，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

在这期间，我的基本工作如下：

- 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
- 7、电话费、水电费的缴纳
- 8、相关合同会计审核无误后，对应归档
- 9、协助会计和相关部门工作，及完成会计交待的工作等

在丰电的这五个月就我本人来说有很多的成长，但就我本人

自身来说。这是我人生的一个大的转折点，是我职业生涯的领航。能来丰电上班应该说我很幸运，我学历不高，业务水平差不多就是一张白纸，除了热情和积极地工作态度我没有其他的优势，所以真的很感谢单位领导，是你们信任我，鼓励我，让我从一个只会填写支票的“出纳”到现在可以办理银行各种业务，报销业务，合同管理业务??一个出色的出纳员。我知道五个月不算短，我所接触的东西，做的事情工作还很单一，还有很多业务我还不会，但是我会继续努力学习和工作，做好出纳工作是我的第一目标。我还会更努力的不断去提高自己的业务水平和专业技能，并恪守会计出纳的职业道德，严格要求自己，实现自己会计师梦想。

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！

出纳年工作总结与计划篇二

时光飞逝□20xx年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司出纳，对一年的工作进行了两方面总结。

我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理、，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。

每一天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对

账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一丝差错。

因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。

在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。经过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续完备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。

出纳年工作总结与计划篇三

- 1、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度；积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。
- 2、按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解校园食堂的经费需要情况和使用情况，主动协助食堂管理员合理使用好资金。保证了食堂的服务质量与效益在正常轨道上的运行。
- 3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。

- 4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。
- 5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。
- 6、指导和帮助出纳工作。

在过去的一年里，兢兢业业，圆满的完成了校园的工作任务，并得到领导肯定和许多同事的赞扬，这对我是一种鞭策，在新的xxxx年，将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。

出纳年工作总结与计划篇四

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，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，不符合要求的一律不付款，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，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。

回顾一年的工作，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20xx年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一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。

出纳年工作总结与计划篇五

- 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经费发放工作。
- 4、坚持财务手续,严格审核(完全依据审批权限给予支付),对不符手续的凭证不付款。
- 5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。

1、依据餐厅的运行情况,协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。

2、根据试营业期间归集出的问题,草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。

1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入,致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性,常常是问题发生后才管理制度进行修正。

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。

综上所述。在过去的半年中,付出了努力,也得到了回报。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,既要做好监督控制的工作,又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

出纳年工作总结与计划篇六

半年来,本人认真遵守内务条令,按时出勤,有效利用工作时间;坚守岗位,当需要加班完成工作按时加班加点工作,能够按时完成;爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识和相关法律知识,工作态度端正,认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨,不计较个人得失,积极参加单位组织的各项政治学习,积极要求上进。

1、严格的执行现金管理和结算制度,定期向主管会计核对现金与账目,发现金额不符时,做到及时反映,及时处理。

2、及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。

3、根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。

4、坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。

回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。当前，以信息技术为基础的会计出纳软件已经趋于普及，但我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。

针对以上问题，下半年的努力方向是：

1、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。努力学习专业理论知识，提高自己的专业技能。

2、严格各项规章制度，凡是按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。