# 2023年出纳半年度工作总结(实用7篇)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、 分析,并做出客观评价的书面材料,它有助于我们寻找工作 和事物发展的规律,从而掌握并运用这些规律,是时候写一 份总结了。那么,我们该怎么写总结呢?那么下面我就给大 家讲一讲总结怎么写才比较好,我们一起来看一看吧。

## 出纳半年度工作总结篇一

我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责, 过去的上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。
- 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。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。

- 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新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基储专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
- 二在工作较累的时候,有过松弛思想,这是自己政治素质不高,也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

针对以上问题,今后的努力方向是:

- 一加强理论学习,进一步提高自身素质。对业务的熟悉,不能取代对提高个人素养更高层次的追求,必须通过对市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习,增强分析问题、解决问题的能力。
- 二增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。

## 出纳半年度工作总结篇二

结束了一年的工作之后我也是对自己的工作进程做了简要的分析,通过自己的不懈奋斗与努力,逐渐地明白自己在工作上的成绩以及自身存在的问题,并且为自己下阶段的成长与努力做了更多的计划与准备工作。

#### 一、提升个人的思想

为了更好的完成自己的工作,便是需要在工作上有更好的认识,真正的将工作放在心中,将每一点事项都做到认真的对

待,这样才能够在工作上能真正的做好一切。在工作的时间中更是要将自己的行为都约束起来,以公司的规章制度来要求自己,在工作中也是要多多研究学习出纳相关的知识与内容,这样才可以对目前的工作有较好的认知,更是可以将这份工作真正的做好。往后的生活我更是需要以个人的努力来促成我更好的发展,所以不管是任何的时候都需要以较好的方式与态度来完成好个人的工作。

### 二、加强工作的能力

面对这份出纳的工作,我还有飞非常多的方面是需要去学习的,所以在新的一年中更是要把握住任何一项可以成长与进步的机会与方面,在工作中去学习,去成长,去争取把握住更多的技能,这样才能够在完成自己的工作上有更好的进步。为了要更好的做好自己的工作,我也是需要端正自己的思想,多多地向他人去学习,这样才更容易得到进步,也是能够在这份工作中收获到应有的成长。为了可以较好的做好现在的工作,便是需要以不懈的努力来付出自己的行动,为自己的未来做更多的奋斗与付出。

#### 三、修正自身的缺点

在工作中总是会出现一些不好的方面与情况,大部分都是因为自己在工作上的不认真,思想不够集中才会分心,尤其是手机的影响是非常的大,毕竟心中念着手机那便是没有办法在工作上做出较好的成果,也没有办法达到更高的效率。然后就是自己需要在工作上做更多的检查工作,毕竟出纳的工作是非常重要的,若是一点点细小的问题都是会有严重的后果,尤其是在这一年中犯下的错误给了我非常大的警醒。

总之,在全新的一年中,我更是会端正自己的心态,在工作上做去更多的努力,为自己的人生做出更多的奋斗。思来想去,还是需要在未来的工作中及时的对自己的进行反思与总结,这样才能够更好的明白自己的问题,也是能够促成我更

好的发展,真正为自己的人生走更多的奋斗。

### 出纳半年度工作总结篇三

2015年下半年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订下半年个人工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

- 二、加强规范现金管理,做好日常核算
- 1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
- 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
- 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
- 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

出纳下半年工作计划2015

下半年,围绕局中心工作任务和中心计划安排,结合上半年工作情况,我们将着重

做好以下几项工作:

- 1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意见,组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因,对照分析,完成整改落实措施,进一步规范财务工作。
- 2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证,从去年规范化检查工作取得的效果看,规范会计基础工作需要长期的坚持,既要做好日常基础建设,又要有长期制度的. 监督检查做约束。今年下半年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。
- 3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析;配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。

- 4、完善2015年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制的要求,为保证预算数据的准确、完整,提高财政资金的使用效益,争取在编制2015年部门预算时,尽量做到科学化、精细化,建议经济处建立追踪问效制度,对各单位的预算执行过程进行跟踪监督,项目完成后进行绩效评价,以此提高部门预算编制的准确性、预算执行的严肃性。
- 5、迅速适应角色,充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束,下半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色,充分发挥委派会计主观能动性,重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度,及时谋划财务管理模式,提出周期工作思路。
- 6、完成体育局交办的其他工作。
- 一、 财务工作 \*\*单位财务工作计划 财务科要在单位领导的正确指导下,一丝不苟地开展工作,以高度的责任感做好单位的财务工作。
- 1、做到认真详细的审核各项费用凭证及报销,月末按要求及时准确填报各类帐、表;月末资金库存无损失,贷款重要凭证保管无丢失。
- 2、会计与出纳互相监督,工作上出现问题及时纠正,以避免为单位造成损失。
- 3、根据会计制度与会计准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
- 4、随时核算客户及往来单位的往来情况,并及时将有关情况汇报给厂长。
- 5、妥善保管会计档案资料,对各种会计凭证、报表归档、立卷、调阅、销毁。

- 6、妥善保管好库存现金、空白支票和收据按照银行的有关决算制度的规定,办理款项的收付。
- 7、做好数据录入,系统备份、恢复操作运行及打印账表。
- 8、做好财务核算工作,严守财务数字密秘。
- 9、做好固定产的管理工作,定期固定资产账目,做到账物相符
- 10、 做好收付款业务,及时与银行账单核对,对未达账项要及时查询,确保账目相符。
- 11、 深入研究税收政策, 合理避税增加效益。
- 二、做好领导临时交办的其他工作

总之,财务部将严格遵守会计制度,遵守职业道德,全面、 细致、及时地为单位领导提供详实信息,为领导决策提供可 靠依据,积极为单位发展献计献策。

\*\*单位财务科

2015年9月20日

## 出纳半年度工作总结篇四

经过2个月的工作,我对房地产销售有了更深层次的了解,同时也学到了很多东西,为了让自己在新的一年中有更高的收获,自身有更高的提升,特总结去年展望今年,根据自身的实际情况,特做出具体的计划。

一、业务的精进

#### 1、加强团体的力量

在团体中能够更好的发挥自身的能力,同时对提升个人素质 具有更大的帮助,在与同事们2个月的相处中,我发现我和郝 姗在性格上有很多的共同处,同时也有很多的不同,其中有 许多是我要学习加强的,这种性格上的互补,在具体的工作 中可以帮助我们查缺补漏,提升自己。在新年中,我更要加 强队员的团结,团结是我不断成长的土壤。

#### 2、熟识项目

销售最重要的是对自己所从事项目的精度了解,我在年前散发传单不断的与人接触的过程中,对本项目有了深度的了解,但在接待顾客的过程中,还是不断的有新问题的出现,让我无法流利的回答顾客的提问,主要是对项目及相关房产知识的不够了解,在新年之后,对项目的学习,对房产知识的了解,是熟识项目的首要。调盘,新年后又新起了几个楼盘,在与同行之间比较能够更好地加强对自己销售对象的信心,在不断的学习中充实自己,在不断的实践中提升自己。

#### 3、树立自己的目标

有目标才会有方向,有方向才会有不断努力的动力。在每个月的月初都要对自己订立下目标,先从小的目标开始,即独立流利的完成任务,然后再1步步的完成奖励下授的销售任务,直到超额完成任务。在每月的月初订立下自己当月的销售目标,同时记录下当天接待顾客中出现的问题及解决之道,不时的翻动前期的工作日志,温故而知新。

#### 二、自身素质的提升

销售的产品可以不同,但销售的目的相同,都是为了把自己的产品卖出去,用实物换成钱。因我从未正式的接触过销售,所以在推销及推销技巧处有很大的不足,所以提升自身就要

从提升自己的销售能力开始。

首先,书籍是活的知识的最有利的途径,新年后要大量的阅读有关销售及销售技巧的书籍,同时不断的关注房地产方面的消息,及时的充实自己,总结自己的实践经验。

其次,实践出真知,所有的理论只有与实践相结合,才能被自身很好的吸收,提升自己,从基础的做起,重新对销售流程进行学习,在演练中对项目加深印象,同时对顾客关心的合同条款进行熟读并学习。了解最新的法律法规知识。在与顾客的交流中,不断的发现问题,在团队的交流中,解决问题,不断的提升自己。

最后,在生活中用心的观察他人的销售方式,尤其是在同行之间更能学到,前期先照搬他人在销售过程中,遇到问题后的解答方式,经过后期的语言加工,再遇到问题时就能有自己的方式解答。

最后,感谢公司所有的领导和同事,因为我个人的进步离不 开大家的帮助和支持。20\_\_年我会不断学习,努力工作。我 要用全部的激情和智慧创造效益,让事业充满生机和活力!我 们是1个整体,奔得是同1个目标!我会和大家一起齐心协力, 从新的起点开始,迈向成功!

### 出纳半年度工作总结篇五

20xx年上半年在一如既往地做好平常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

一、参加财务职员继续教育每一年财务职员都要参加财政局组织的财务职员继续教育,但是xx年xx月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告□xx年财务上将有大的变

动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以 说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重 要的是这次改革对企业财务职员提出了更高的要求。首先参 加财务职员继续教育,了解新准则体系框架,把握和领会新 准则内容,要点、和精华。全面按新准则的规范要求,熟练 地应用新准则等,进行帐务处理和财务相干报表、表格的编 制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

- 二、加强规范现金管理,做好平常核算。
- 1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
- 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部分的调和关系.
- 3、做好正常出纳核算工作。依照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真实的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种用度开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理保存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
- 4、财务职员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出榜样。
- 5、完成领导临时交办的其他工作。
- 三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,用度控制全理化,强化监视度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更公道化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

总之在下半年,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,进步本身业务操纵能力,充分发挥财务的'职能作用,积极完

玉成年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

## 出纳半年度工作总结篇六

作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划:

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订200\_年财务工作计划。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。

- 三、加强规范资金管理。
- 1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
- 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

- 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
- 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
- 5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

#### 五、继续做好收费工作

学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。

- 1、 按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。
- 2、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
- 3、 教育学生使用正版读物。
- 4、 新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务, 允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

七、按照上级要求交足电教费(每生12元),极力争取上级对我校的各项支持。

以上便是我一名财务人员工作计划 ,总之在200\_年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划内容。

## 出纳半年度工作总结篇七

个人工作总结需有情况的概述与叙述,有的比较简单,有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。以下是为大家分享的出纳个人工作总结及工作计划,供大家参考借鉴,欢迎浏览!

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非常亲切,亲切的领导,亲切的同事,也非常的温馨,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,我非常清楚自己的岗位职责,也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。

审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全,防止收付差错。

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。

3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。

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。

4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。

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"。

5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。

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。

6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况, 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。

7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。

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。

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!

境界,还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。

为了总结经验,克服不足,现将xx年的工作做如下总结。

#### 一、工作方面

非常清楚自己的岗位职责, 也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。

审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全, 防止收付差错。

对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核,以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。

这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。

4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。

对业务单位交来的票据,认真审核,然后正确进帐。

但在业务单位的往来时

关内容,向领导及相关人员询问,尽量做到及时准确无误。

5、在工资的发放过程中,做到认真仔细。

请教,在以后的工作中我会更加仔细认真,严谨负责。

努力做好自己的工作,让领导放心。

#### 二、思想方面

务的同时,也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。

因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应

不断更新知识,不断提高理论水平。

、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

这半年的工作学习,同样是思想的进步,我在公司中、项目中所接触的人

和事,让我学到了很多。

的工作氛围中, 使自己快乐的工作。

问题。

三[]xx年工作计划

在xx年我将更加努力工作,不断提高、完善自己,更好的完成自己的工作,为公司、项目做好服务工作。

1、我将继续学习相关的.业务知识,严格遵守执行相关制度,增加自身砝码,更好的服务和配合各部门。

仅在工作上,还有生活上,我将尽我最大的可能帮助他们。

决问题,提高团队协作。

在领导的支持和相关部门的配合下,我顺利地完成了xx年的财务工作任务。

通过一年来的工作, 无论在本行业的业务还是在思

想认识上都有一定的提高,但在工作的广度和深度上还需要

进一步的扩展,克服工作中时有的问题困难。

在下一年度的工作中,我将再接再厉,做好我的工作,请领导放心!

20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩,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,认真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作:

出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分

在本年度工作中的经验和教训

- 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予付款。
- 5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分

随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。

我的工作内容可以说既简单又繁琐。

例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。

庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。

出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分

随着公司不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要。

出纳工作总结及2013年工作计划:

1. 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"和公司的费用报销规定等,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;

- 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。
- 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;
- 7. 定期和不定期向财务部经理报告工作;
- 9. 完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。