

# 2023年检查出纳的工作报告(优质6篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？以下是我为大家搜集的报告范文，仅供参考，一起来看看吧

## 检查出纳的工作报告篇一

我进入公司工作已有x年，一直从事出纳工作。出纳工作看似很普通很单一，但要真正做好却并不容易。日常工作中，我坚持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。财务工作的特殊性质注定工作者不能有一丝丝细节上的失误，因为稍有疏忽就会给公司造成巨大的损失。所以我把自己的全部精力与时间都放到了工作上。在20xx年的.出纳工作中，我未出现过大的工作失误，从未给公司造成经济上的损失。

很多人说过：“出纳是一个烦琐枯燥的岗位，有着忙不完的事”。虽然已经有x年的相关从业经历，但是岗位上需要学习的东西仍然很多，偶尔我还是能感受到岗位的辛苦，但是不服输的性格决定了我不会认输，在处理业务有了挫折和坎坷时，我还是秉承着要做就要做得的原则克服困难，战胜自我。出纳工作是财务部里的重要工作，要做好这些工作，除了业务知识与技能外，更主要的是工作态度与责任。在工作中，我力求着重做好三个方面工作：一是摆正位置，认真做好服务工作，消除自己思想上的松懈和不足，彻底更新观念，自觉规范工作行为，认真落实综合部的制度规定与工作纪律。

二是认真细致做好本职工作。在出纳工作上，做到工作仔细、认真、无差错。三是以良好的工作态度对待每一个人，做到和气、关心、体贴、温暖。工作中承担自己的责任，认真对待每一件事，对待每一项工作，负责到底，做好任何工作。

对待工作，我一直坚持信一句话：“认真做，能把工作做好，用心做，能把工作做出色”。多少年来，我一直用它鼓励着自己。现在面对新的工作，我会用一颗火热的心，用心对待自己的工作，相信凭着自己的热忱用心做事，也一定能把会计工作做好。除此之外，我想要做好会计工作还需要广泛涉猎、深入研究，使自己有一个真诚而清醒的政治头脑，有较好的理论水平，只有这样，才能让自己真正成为一个思维开阔的新时期财务工作人员。

身为财务人员，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，是我们的责任，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20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

## 检查出纳的工作报告篇二

### 一、加强理论学习，提高自身综合素质。

一年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作；能够牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人；能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运用；在业余时间，自

学本科课程，参加远程教育考试，为更好地适应各岗位的需要奠定良好的基础。

## 二、恪守规章制度，履行岗位职责。

在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一致，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚；能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。

## 三、增强防范意识，落实“三防一保”。

安全保卫方面。一年来，本人能够不断地增强安全防范意识，值班守库期间能够严格按照“三防一保”的要求，认真落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动向上级汇报等等，能够时刻保持清醒的头脑，增强安全防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，保护信用社的财产安全。

## 三、团结奋进，共同营造良好的工作环境。

“团结他人，与人为善”一直是我待人的准则。在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习、相互促进；在生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和谐的氛围。同时，不断地进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增强服务水平。

总之，一年来，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都有了很大的进步，业务能力也得到了较大程度的提高，虽然在某此方面还存在着很多不足，如对金融财会知识了解不够，对信用社改革有待作进一步的了解等，但我相信，在上级领导的关心支持下，在同事的热情帮助下，我必定会把工作做得更稳更好，争取在新的一年里会有更好的成绩。

## 检查出纳的工作报告篇三

随着时间的流逝，时间到了20xx年，总结20xx年的工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。

### 一、失误、缺点

- 1、每月跟进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符
- 2、对员工报销做出严格管理，严格要求按规章制度管理
- 3、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”
- 4、做到对公司人员上班工作态度的监督并考核
- 5、对公司员工上下班考勤、外出、请假等，严格要求按照规则制度管理

### 二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

- 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)

7.1现金帐收支。

7.2工程部回款与已送未结.

7.3外围发货及到款。

知道了要做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

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一. 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。二. 学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三. 出纳人员要恪守良好的职业道德。四. 出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四. 很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

## 2、物流

作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。

同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我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，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”(善良)为准则。

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!

## 三、确立工作目标，加强协作

1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

- 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，银行还贷工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

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。

## **检查出纳的工作报告篇四**

以下提供一篇工作报告给大家参考!

忙忙碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。

作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支准确无误。

在收费时，有的学生家长会上毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每当此时，我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释。在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学校交齐了学费。对于那些家里确实有困难的学生，我就会按照学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后给予适当减免。

虽然收费工作看起来简单，但在实际工作中确实存在不少复杂的问题，如果处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生。我校学生王翠莲的父亲第一次来我校咨询时，我向他详细介绍了我校的情况，并及时回答了家长提出的问题，在他感到满意的同时，又相继为我校介绍了六、七名学生。

在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通，太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。

因为我舅舅在广州博罗市文佳双语幼儿园当出纳，所以这次出纳工作调查我通过电话对舅舅进行了相关的咨询，我问了很多问题，有些是根据以前学姐所问的问题去问的，有些是根据自己对出纳这一行一直很好奇的一些事问的，这次调查给我第一感觉就是“出纳有风险，行事需谨慎，金钱是重要，道德要遵守”。

其实大家都知道做出纳最重要的是要谨慎小心，因为处在出纳岗位上几乎每天都在与钱打交道，一不小心就会有收到假钱，特别是现在有很大部分钱几乎可以以假乱真，就算是点钞机也又不能识别，所以作为出纳最重要的一点就是要有很强的假钞识别能力，现金收付的要当面点清并注意现金的真伪，因为一旦在钱上面出现问题吃亏的90%是自己。

当我问我舅每天数着一踏踏厚厚的钱心里有何感想时，他在那边笑着说“那是别人的，该自己的才是自己”出纳是一个直接参与金钱收支的岗位，出纳人员必须要有良好的职业素养和职业道德，对钱要经得住诱惑，虽然有出纳人员经不住诱惑伪造或变造票据或支票把不属于自己的钱据为己有，但都会东窗事发，都受到了法律的制裁，我们要以此为戒，不能因一己之私给公司或他人带来损失。

不过有时出纳也会遇到一些不好处理或很尴尬的事情，如：有些领导没有走正规程序就来支取现金，而没有应有的相关人员的签字，这时，我们不能因为他是我们的领导而就睁只眼闭只眼装作没事，我们一旦有了这样的第一次，就不会有最后一次，就会越走越远，早晚会冲破法律的底线，所以当遇到这类情况时要灵活处理，既不伤及领导的面子也不失出纳原则，这既规范工作流程也坚守了职业道德，也能在接下来的工作中减少类似的问题。

还有就是很多出纳都不是很重视的问题，就是书写的规范性，出纳的大小写必需得规范，那些数字可不仅仅就是阿拉伯数字，那可是钱，所以，在书写的时候要一定要小心规范、清晰工整，不可出错。

当然，出纳计算精准是必须的，在进行工资结算发放的时候要计算准确并当面点清，多发少发都是说不清的事，后果只有出纳自己负责；不过在计算准确的同时也要看出纳的点钞速度和准确度，想想那么多员工等着领钱如果出纳点钞速度慢或不准确的话，发个工资就得几天，哪个老板会要你。出纳除以上之外还要按照企业的有关规定和制度，办理企业或单位的现金收付，银行结算的有关业务，保管库存现金、有价证券、印章及票据的工作。

出纳是一个看似简单的工作，但这个岗位所承担的责任、风险也是很大的，我们只有充分认识了解出纳这个岗位才能把这份工作做好做精，我们毕业后也许做的第一份工作就是出

纳，所以不管是在学校学习还是暑假实习中我们都要注意培养自己吃苦耐劳、谨慎小心、的工作素养和辨认钞票真伪、提高点钞速度、计算准确度等相关的专业技能，同时也要熟知相关规章制度，坚守职业道德，为能做好一名合格的出纳做好准备。

## 检查出纳的工作报告篇五

忙忙碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。

作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支准确无误。

在收费时，有的学生家长毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每当此时，我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释。在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学校交齐了学费。对于那些家里确实有困难的学生，我就会按照学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后给予适当减免。

虽然收费工作看起来简单，但在实际工作中确实存在不少复杂的问题，如果处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生。我校学生王翠莲的父亲第一次来我校咨询时，我向他详细介绍了我校的情况，并及时回答了家长提出的问题，在他感到满意的同时，又相继为我校介绍了六、七名学生。

在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通，太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。

因为我舅舅在广州博罗市文佳双语幼儿园当出纳，所以这次出纳工作调查我通过电话对舅舅进行了相关的咨询，我问了

很多问题，有些是根据以前学姐所问的问题去问的，有些是根据自己对出纳这一行一直很好奇的一些事问的，这次调查给我第一感觉就是“出纳有风险，行事需谨慎，金钱是重要，道德要遵守”。

其实大家都知道做出纳最重要的是要谨慎小心，因为处在出纳岗位上几乎每天都在与钱打交道，一不小心就会有收到假钱，特别是现在有很大部分钱几乎可以以假乱真，就算是点钞机也又不能识别，所以作为出纳最重要的一点就是要有很强的假钞识别能力，现金收付的要当面点清并注意现金的真伪，因为一旦在钱上面出现问题吃亏的90%是自己。

当我问我舅每天数着一踏踏厚厚的钱心里有何感想时，他在那边笑着说“那是别人的，该自己的才是自己”出纳是一个直接参与金钱收支的岗位，出纳人员必须要有良好的职业素养和职业道德，对钱要经得住诱惑，虽然有出纳人员经不住诱惑伪造或变造票据或支票把不属于自己的钱据为己有，但都会东窗事发，都受到了法律的制裁，我们要以此为戒，不能因一己之私给公司或他人带来损失。

不过有时出纳也会遇到一些不好处理或很尴尬的事情，如：有些领导没有走正规程序就来支取现金，而没有应有的相关人员的签字，这时，我们不能因为他是我们的领导而就睁只眼闭只眼装作没事，我们一旦有了这样的第一次，就不会有最后一次，就会越走越远，早晚会冲破法律的底线，所以当我们遇到这类情况时要灵活处理，既不伤及领导的面子也不失出纳原则，这既规范工作流程也坚守了职业道德，也能在接下来的工作中减少类似的问题。

还有就是有一个很多出纳都不是很重视的问题，就是书写的规范性，出纳的大小写必需得规范，那些数字可不仅仅就是阿拉伯数字，那可是钱，所以，在书写的时候要一定要小心规范、清晰工整，不可出错。

当然，出纳计算精准是必须的，在进行工资结算发放的时候要计算准确并当面点清，多发少发都是说不清的事，后果只有出纳自己负责；不过在计算准确的同时也要看出纳的点钞速度和准确度，想想那么多员工等着领钱如果出纳点钞速度慢或不准确的话，发个工资就得几天，哪个老板会要你。出纳除以上之外还要按照企业的有关规定和制度，办理企业或单位的现金收付，银行结算的有关业务，保管库存现金、有价证券、印章及票据的工作。

出纳是一个看似简单的工作，但这个岗位所承担的责任、风险也是很大的，我们只有充分认识了解出纳这个岗位才能把这份工作做好做精，我们毕业后也许做的第一份工作就是出纳，所以不管是在学校学习还是暑假实习中我们都要注意培养自己吃苦耐劳、谨慎小心、的工作素养和辨认钞票真伪、提高点钞速度、计算准确度等相关的专业技能，同时也要熟知相关规章制度，坚守职业道德，为能做好一名合格的出纳做好准备。

## 检查出纳的工作报告篇六

- 1、 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 公司职工的意外伤害险的投保工作。
  - 4、 做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
- 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。

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。