

2023年出纳人员工作周总结 出纳个人工作总结(汇总5篇)

总结是对前段社会实践活动进行全面回顾、检查的文种，这决定了总结有很强的客观性特征。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。

出纳人员工作周总结 出纳个人工作总结篇一

出纳是一份心细的工作，不能出差错，多一分少一分都不能够。所以，我努力做好现金盘点工作，每月末做好与会计的银行帐、现金帐的对帐工作，做好发票汇兑与监控回传工作。尽量做到不出差错。

现金报销更是需要细心谨慎，这直接关系到每个人的利益，所以在每次报销现金的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每一天都认真做好与银行的业务来往及相关工作。

作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平。做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据，要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

出纳人员工作周总结 出纳个人工作总结篇二

从20__年7月到现在，我的现金会计工作已干了5个月了。五个月以来，从刚开始对这项工作的担心，到现在把这份工作干的游刃有余。我经历了一个自我的不断突破和不断学习的过程。记得第一次接受现金会计工作时，我既是高兴同时又有些担心。高兴的是以书记为一把手的党支部、村委会对

我的信任和认可，担心的是怕自己干不好。因为我大学是学法律的，自知对数字很不敏感，平日里电话号码都记不住，自己都不会理财。因为我不喜欢数字，上学时故意没有选修财务会计这门课程，想着今后也不会干会计（毕业时找工作，自己想着只要不干会计其他工作我都能接受）。所以，我一点儿财务知识都不懂。可书记说：“你既然来了基层锻炼，就应该什么都得学！这对你今后也有好处。”我心想“是呀，不会就学呗。”于是，我向镇经管站借了相关财务会计书籍，利用晚上开始自学，平日里向村书记和镇经管站的师父学习，学习如何及现金日记帐、如何报票、如何标编号、如何写申请、如何开支票和银钱收据。

一、现金日记帐

由于交接工作，大队的现金日记帐一段时间没有记录了，于是我去镇经管站抄数据开始重新记帐。还记得刚开始学及日记帐时，我不会记，书记说他教我。我就看他添了一页，然后皱着眉头，说声不对，然后在那页写上“作废”二字，就这样，只见他记了一页，有作废，来回共作废了三张。我一下懵了。然后他叫来了老会计（9年前干过），他也试填了一页，书记一看，说不对，想来想去说了声“我知道了”就又开始填，然后说“这就对了！”然后露出得意的笑容。然后对我说“小聂，你看，收入记借方，支出记贷方，记时字写小点儿，占方格的一半，记错了划了好改”我看看，说知道了。我清晰地记得那天下午从2点半“折腾”到6点，现金日记帐终于学会了。

二、原始票据

由于现在村级财务统一由镇里托管中心托管，我村每个月都有3000元备用金，备用金就用于日常开支，于是我负责审核原始票据，有时，因为大队干部忙，一疏忽，拿回来的票据书写不全或有误或是只拿了收据，这我就得认真审核，看客户名称、看大小写是否正确、是否加盖公章、发现问题及时

处理，审完确认无误后让书记、主任和经手人签字理财小组盖章，然后我给这些发票编上号，并计入日记帐，快到3000元我就去镇里报一次票。年底，村里现金流动量大，几乎每天都得去镇里报票。

三、银钱收据

银钱收据主要用于大队的各项收入，分三联，分别用于留底、做收据和入账。我村有个集贸市场，每次去集上收的市场管理费、大队出租房屋所得的房租费及镇、县里拨的各项专项款和补贴及各种商业活动收入都要填写银钱收据，几百、几千、几万、几十万不等。我定期拿着现金和银钱收据去镇托管中心入帐。

四、申请

大队今年首生态村建设，村里各项工程比较多，过年过节的海的给村民发米、油、肉、护林员、保洁员工资等也是一个不小的数目，这些都需要单独写申请，写申请前先做好预算，让大队干部签上字——我再找理财小组签字——去镇里找主管领导签字——去托管中心领支票——去银行取钱。这个过程中最费时的是：找理财小组签字，因为他们有时不在家，我就得这儿找找，那儿找找；如果申请超过年初预算，还得找村民代表签字，我就只能一家家、一户户地找村民代表签字；最后还有去银行取钱，有时碰到村民赶集的日子，那队一排就是十几米。

五、现金支票

有的申请数额大点儿，镇托管中心会开转帐支票，这就需要我再开一张现金支票，记得刚开始时不会开支票，去了银行、工作人员指导我如何正确填写支票，年月日怎么写、大写尽量往前写，公章怎么盖会盖得更清楚、进帐单如何填写？？现在，这些票据我都能一次填写正确无误。

六、付工程款

今年村里工程比较多，改厕款、水泥款、砂料款、路灯款、绿化款、大小工工资等等从3万、5万、9万、15万不等的现金一笔笔从我的手中支付出去。保洁员、护林员、管水员工资一份份从我手中领走。在发放工程款过程中，我做到认真仔细，需要几天才能发放完的工程款，我做到每天结算一次。有些村民白天不在家，下午我就吃下班会儿给村民把工资发了。在发放工程款过程中，未发生一次差错。看着他们拿到自己应得的钱，我心里也轻松了许多。

七、收现金

今年收现金，主要是配合政府的养老保险和合作医疗工作。收的都是村民的钱，记得那次收了65000元的养老保险钱，拿着现金去镇社保所交，去了之后，工作人员说是停电了印钞机不能用，让我第二天再拿来。于是我把这些钱又拿回大队，点好数锁在保险柜后回家的。第二天一早我就拿着这些钱又来到社保所。工作人员一边用印钞机一边点数，说是少540元。我说不会啊，我都数过好多遍了。我当时一下懵了，心想，这一路，钱应该不会掉啊。而他们说待会儿还有事，要出去，让我先回去找找，是不是拉那儿了，紧张得我当时也没好好点钱，急急忙忙赶回大队，保险柜、柜子、连垃圾桶都翻遍了，那天中午我都没吃好饭，下午他们办公了，我又去了社保所，想着自己垫付呢。可这时，当我仔细一点钱。对啊，65000元不少。原来上午他们把60张10元，应该是600元记成60元了。当时我的心如释重任，一下轻松了很多。紧接着，年底村民缴纳的合作医疗款很顺利缴纳给了医疗所。

八、我的日记帐

为了方便工作。我自己准备了一个日记帐，记好每天的现金进出情况，每次去托管中心要办的事（报多少钱的票、写多少钱的申请、入多少钱的帐），重点是每项申请的支出情况，

以便更清楚地对帐、查帐。除了以上这些工作，我坚持每月和托管中心对下帐，跟银行对一下银行存款，至今没有发现不对帐现象。

通过这几个月的现金工作，首先让我了解了更多的财务知识。其次，锻炼了我认真负责的态度，培养了我细心、谨慎的习惯。最后，让我更加肯定自己——因为我年轻，所以没有什么不可以！在今后的工作中，我会更加精益求精。

出纳人员工作周总结 出纳个人工作总结篇三

(一)熟悉和了解公司制度，公司业务关联单位及人员、

(二)熟悉本岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用、

(三)严格遵守出纳人员要求恪守良好的职业道德、

以上是我近一个月以来出纳工作的一些体会和认识，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、在今后的的工作中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自我的人生价值、在此我要异常感激公司领导和各位同仁在工作中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，我真诚的表示感激！

出纳人员工作周总结 出纳个人工作总结篇四

时光荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘于那份对会计工作的热爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些会计理论知识，但与实际工作相比还是有一定的差异，通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习，使我对会计工作有了新的认识及理解。

常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追求进步的人，在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将所学到的工作做如下总结。

作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符；月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。

同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。xx年年6月至20xx年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。

。按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴

规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止；尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。

我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作；协助完成市公司各项税收的解缴；定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放；每月与结算中心往来帐的核对；以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。

伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验，在学习中丰富知识，认真把握会计制度和税收等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。

在过去取得的成绩的同时，我深知自己的进步相对于行业改革和发展的需要来讲还有不小的差距。在今后的工作中，我将进一步发挥自己的主动性，注重自身思想修养的提高，努力提高自己的业务工作能力，力争出色完成自身工作和领导安排的任务，为公司的发展作出应有的贡献。

作为公司的一员，从年初开始我就踏踏实实工作，每天及时完成自己的任务，只希望在我中不犯错，稳步前进，做好出纳工作。上半年我的努力也取得了很好成绩得到了经理的赞

扬，让我有信心继续做好下半年工作。

我们公司强调团结一致，我也紧跟公司安排的步伐，积极的朝着这方面努力，在工作中团结同事，当工作中遇到问题我会与同事一起解决，发挥集体的力量，做好出纳的每一项工作，领导让我完成的任务，我都会根据时间来做好。每次都能够做到最好。

每个月结束，我们还需要负责发放员工的一个月工资，在工作中，要统计其他部门员工在这一个月中取得的成绩，考勤情况，并做细致划分，最后再按照情况做好规划，按时发放工资，为了确保每个员工都能够收到工资，还会核实情况，并做好记录，对待工作的太对严谨认真，从不会敷衍。因为工作严谨，所以我的工作节奏不是很快，但是我很少在工作中出问题。

我还负责教导一名新成员。我们财务部新加入了几个新同事，为了让他们更快的适应工作节奏，我们每个老员工都必须带领一两个新人，教导他们如何做好工作，同时也要传授自己在工作中的经验，这样才可以更快的做好工作，为了把教导好，在上半年中抽时间培训，利用下班后的时间教导新同事一些东西，让他可以尽快掌握。

我们的任务很重，因为公司规模在扩大，而我们财务部人数不够，所以经常需要我们加班加点的完成每月的工作任务。管理票据时根据各种信息做好分类，并且及时处理一些当前需要的票据，在我们财务经理的指点下，我们上半年中的工作及时完成，虽然成绩不错，但是基本任务还是做的不够好，我们在工作中也看到了很多问题。

我们部门人员能力不一，要让部门成员都更上这个步伐，在这上半年中我们经理一共给我们培训了三次，每次都会根据我们工作中出现的一些毛病和问题及时改正和提升。并且每次培训都给我们安排了工作任务，这让我们在学习中得到了

很大的成长提升，让我们有了更多的发挥时间。

我们也负责公司日常的工作水电等统计，每次工作都会把各种票据做好计算确认无误之后才会开始执行。一般按照部门要求，必须要检查三遍，让三个人轮流进行计算检测无误才行，因为对待工作的态度都非常严谨，让我们部门很少出现问题，每次工作都能够达到领导的要求，做好基本的任务。

上半年在匆忙中结束，应为我自己在年初之时，没有做好工作规划导致上半年工作有些问题多次出现，需要改进。在下半年中，我会给自己制定工作的计划，让我可以在下半年中可以顺利做好工作。

出纳人员工作周总结 出纳个人工作总结篇五

我3月初来到财务部门工作至今已经2个半月了，这期间收获颇多。

最初在项目部工作，对项目操作、信息员工作、现场工作很熟悉，接手与公司业务相关联的财务工作虽然上手快一些，但刚开始阶段还是一知半解，因为对财务工作的不熟悉所致，不过这些都不是问题，重要的是自己对待新岗位新工作的态度。

首先心态上对工作很重视，对这个职位很重视，可以说把它视为我人生中一个新阶段的开始，所以我会全身心对待，并确立自己的目标。

其次性格上我比较适合财务工作，所以自己愿意做的事、想做的事肯定会认真对待。

再次，这也是一个挑战，说实话，任何人做事在过程和结果上总期盼着被同事被领导认同，在财务做事也有压力，因为有位追求完美、追求效率、思维、记忆力超强的领导，自己

做事难免也会有做到最好、想方设法取得认同的动力。所以我一直在追赶前人的步伐并有超越他们的目标，这也是基本的动力吧。

比如收到单据忘记登账。有时做重要的事时却三心两意想着另一件问题导致错误，比如开支票时想着某个物流公司与公司业务开展情况时导致支票抬头写错、写税票时想着账号排序问题导致上下写反、在原表中计算后忘记删除计算过程导致月底盘点现金余额不对等。不过这些是失亦是得，因为这就是经验积累的过程，知错能改，知错并不再犯才是进步。

财务工作久了能真正把握各个业务、各个项目的情况，以致全面理解公司业务模式，越来越体会到足不出户就能了解各个业务，了解实际操作中的优点与不足。之前没有遇到过的情况总会在财务核算中发生，感觉有趣但提高了认识，可以说这也间接促进了业务操作的精细改进与提高、促进公司的发展。

现在已基本熟悉了我现在的工作，自我感觉良好、工作成果合格，在今后的工作中我将会再接再厉，将财务熟悉养成财务行为，将财务行为养成财务习惯，做好本职工作，竭尽所能为公司的发展做出贡献。

参与制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行为，使财务工作进一步走向法制化，制度化，规范化。

今年是我们公司变更的第一年，各项改革迅速发展的一年。作为财务部，我们也有很多制度要建立，所以我们经过开会讨论，草议出公司内部会计管理与控制制度，公司内部审计制度，公司会计核算制度与，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际，在做好财务工作的同时，积极配合其它各部门各项工作的开展。坚持完善自我，协调合作的原则，努力完善财务部的各项制度。

在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部控制制度进一步得到体现，可以更好地为公司决策提供重要的依据。

协助财务总监办理了税务登记，完成了xx登记和税务登记，我便与银行部门联系，办理了在银行的开户手续。及时到各相关部门购买了各种票据。

协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会计师事务所进行验资，当事务所出具验资报告后，我们准备好其他资料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。

清理，归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，及时给合法，正确的凭证报销，入帐。坚持每天清查库存现金，与现金日记帐进行核对。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。

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，市场研发费，产品研发费，iso认证费，广告费，运输费，材料采购费，人才招聘费等等各种费用。

对收回的公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。认真开出支票，从无坐支现金。