

出纳月工作总结(实用6篇)

当工作或学习进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做总结。优秀的总结都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？以下是小编收集整理的工作总结书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳月工作总结篇一

时间荏苒，一个月的实习很快过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千.....(时间如梭，转眼间跨过实习期门坎，迎接新学期的到来，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨练。作为学习了这么长时间会计的我们，可以说对会计基本上能耳目能熟了。有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我们都基本掌握。通过实践了解到，这些似乎只是纸上谈兵。倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我们也会是无从下手，一窍不通。下面就是通过这次会计实习中领悟到的很多书本上所不能学到的会计的特点和积累，以及题外的很多道理。

以前，我总以为自己的会计理论知识还算扎实，正如所有工作一样，掌握了规律，照葫芦画瓢准没错，那么，当一名出色的会计人员，应该没问题了。现在才发现，会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。离开操作和实践，其它一切都为零!会计就是实际中学会做账。

在登帐过程中，首先，要根据业务的发生，取得原始凭证，将其登记记帐凭证。然后，根据记帐凭证，登记其明细账。期末，填写科目汇总表以及试算平衡表，最后才把它登记入总账。结转其成本后，根据总账合计，填制资产负债表、利

润表、损益表等等年度报表。这就是会计操作的一般顺序和基本流程。

在实习期间，我曾觉得整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦，以致于登账登得错漏百出。愈错愈烦，愈烦愈错，这只会导致“雪上加霜”，会计本来就是烦琐的工作。不过慢慢觉得只要你用心地做，反而又会左右逢源。越做越觉乐趣，越做越起劲。清朝改良派代表梁启超说过：凡职业都具有趣味的，只要你肯干下去，趣味自然会发生。

同时，在和他们交往过程中，我总能学到不少东西，但也看到自己的差距和不足。主要如下：1、知识量少搭不上话。2、知识结合实际工作慢跟不上。3、在校所学知识老化、单一、片面、虚无。4、财务管理、财务处理之知识肤浅。5税法税务实务纯粹纸上谈兵。6、核对文件效率低下。7、加强对excel用友、数据库等专业知识的学习。8、帐务处理还要细化学习。9、实践工作能力低下，不得法。10、及时对新会计准则学习。

希望可以帮助到需要的朋友有些帮助！

出纳月工作总结篇二

1. 办理银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等。
2. 负责所有银行的现金支票和转账支票的购买、保管和签发。
3. 电脑化填写银行收据和银行付款凭证。
4. 注册银行日记账手工账户，并及时与银行核对

回顾三个月的出纳工作，感觉自己的缺点很多，又觉得做法太简单，所以在操作过程中有些自卑，造成很多不必要的麻烦，总结如下：

1、检查时必须字迹工整，没有连笔，不能修改等。但是我的正楷书法基本功太弱，最后把支票的内容写的很工整。打造银行预留印鉴也是一项技能。银行会因为印章和双像的压力退票，耽误工作。

2. 电脑化填写银行收据和银行付款凭证时，往往会忘记改写日期和附件数量。

3. 在银行日记账中登记手工账户，不能及时与银行对账。

第

1、严格按照财务制度的要求，办理银行支付业务，并支票填写、签发，实现财务工作的严格和规范化。

2. 学习和操作用友会计软件系统，有效的把书本和实践结合起来。

3、根据记账凭证登记明细账，并学会编制金额及余额表。

4. 学会如何与同事相处融洽，及时完成领导交办的其他任务。

对于公司来说，这是有目共睹的。自接手以来，我们贯彻了人性化的管理理念，即“以人为本，以德治国，和谐共进”。并实施了6s□竞岗、戒烟禁酒等一系列管理措施。提高了公司的管理质量和秩序。在对待员工方面，公司实施了一系列的措施，比如帮助有困难的人，发现他们什么时候生病，什么时候开心就举报，什么时候难过就哀悼等等。这加强了同事之间、员工与公司之间的和谐，也让我深深感受到了公司对员工的关心。

做一名合格的出纳，必须满足以下基本要求：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、出纳人员应遵守良好的职业道德。三、出

纳人员要有强烈的安全意识，现金、票据、各种印章，要有内部保管、职责分工，并相互制约。第四，良好的沟通能力。而我对这些要求还不够好。在今后的工作中，我将努力提高业务水平，克服不足，并朝着以下方向努力：

1. 在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看多学多练不断提高自己的业务技能。
2. 提高自己解决实际问题的能力，克服工作过程中的急躁情绪，以积极、热情、细致的态度认真对待每一项工作。

以上是我三个月试用以来的经验和体会，也是在工作中知行结合的过程。在以后的工作和学习中，我会为实现自己的人生价值和目标而不懈努力和奋斗。

在此，感谢公司领导和同事对我工作和生活的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓励。真心感谢！

出纳月工作总结篇三

转眼之间，三个月的试用期就要过去，回首展望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。以下是我对三个月来的出纳实习工作进行总结：

实习期的工作可以分以下三个方面：

- 1、规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购买、领用全面跟踪，方便企业更全面的了解这些价值较低物资的分布情况，加强管理。
- 2、在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理，明确了成本费用的分类，重新整理了科目，为加强了项目管理，分门别类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当期的成本。为绩效管理提供参考依据。

3、规范商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，能够及时有效的反映财务数据，满足未来经营管理的需要。

1、认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。

2、根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进行了备案，使财务工作符合财政部的需要，更加规范化，为不断提高财务工作质量而努力。

3、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。

1、按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析，对各项收入监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。

2、正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

3、在紧张的工作之余，加强财务部团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者，注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

4、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更

是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在目前的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。

要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。

出纳月工作总结篇四

20xx年xx月xx日我来到xxx公司，在xx个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾xx个月来的出纳实习工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。

一、失误、缺点和经验简谈

以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工

作。基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了xx系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

二、取得的成绩

在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。开发了xxx平台票据套打系统。填写地税申报表。完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教。xx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，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

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：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。学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。出纳人员要恪守良好的职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

以上是我近xx个月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，努力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仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

出纳月工作总结篇五

我是xx□我来到公司快有x个月了，在这里对于公司给了我一次可以融入这个集体的机会，并且让我有一个可以展现自我的平台，我要真挚的说一声：“谢谢”。

来公司之前我就先通过各方面对公司进行了一定的了解，公司的前景、公司的朝气、公司的团结、公司的人性化管理、领导的亲民这都让刚出校门的我很向往，当时我的想法就是：“如果我也是这个公司的一员该有多好”。后来经过一定的面试、笔试让我有了这次工作的机会，我很激动，很感谢，当时我的感想就是我要做好我的工作不辜负公司的期望。

这段时间的实习对于我来说就像是经历了一次成人的社会课程，不仅让我学到了许多书本以外的宝贵经验和知识，更让我对自己有了更深的了解。我相信一个人只有了解了自己，才能找到自己的不足之处，加以改正并更好的发挥自己。

这段时间我分别到过进行实习，我学到了许多：

（1）、如何审票，把好报销票据的第一关，比如：

1、对于车票的发生时间、里程数、钱数都要一一核实，并在背面标注，并要有经手人签字。

2、对于请甲方吃饭的招待费要事先让经理知道，去公司报账前要先让经理签字等。

3、对于无票据要写白条时先记录月末统一让经理签字后再报销的一些处理方法。

（2）、根据能予以报销的票据写凭证、黏贴单、费用表、员工交通费用表、周统计表。

（3）、每周都要进行现金清查看是否与帐相符，周末、月末按时去公司报账。

（4）、平时对于每项材料的出入库都要准确的记录，方便公司了解项目部材料的使用情况。

（5）、每周不定期的去库房盘查，月末对库存进行清点，确保账实相符。

（6）、对于每项从公司领用的办公用品、自己买的办公用品都做好记录，方便公司对项目部办公用品的使用和办公费用的发生有一个了解等。

这些方面的学习与实践让我的专业知识得到了更好的巩固是

一个方面，同时对于一些处事方法上又让我有了深刻的感触，两个项目部不管是专业工作上还是处事方法上都有各自的特点，这么长时间的接触让我深深的了解到自己身上肩上的责任，对于自己要做什么，应该做什么有了很明确的认识，这段时间的实习我的改变应该说是我的心态上，以前的自己太盲目，以为在社会里跟在学校时没什么区别，只要努力一点，做好自己份内的工作就一定会有个好成绩，可经过初来公司的迷茫和这段时间发生在自己身上的事或通过观察别人为人处事的方法和态度使我使我发现了自己的许多不足之处：没有经验，做事上不成熟可以说是很大一点，还有对团体的重视程度，对人与人交往的处理方法，怎样尽快的融入团体，这都是我需要深虑的问题。

这段时间我都在很努力的增长自己新的知识并改正自己的缺点，现在的我照以前来说各个方面都有了很大的进步。我相信在以后的工作中我会做的更好，在工作上更加的认真，谨慎，在遇到事情的处理上更加的细心、稳重，在以后的工作中我会严格的遵守公司的规章制度，积极参与公司的各项政策，努力完成自己的各项工作，和领导安排的一些任务，同时在做好自己的工作的前提下多协助自己的同事完成一些工作，让自己得到更多的锻炼并促进自己和同事间友好的关系氛围，在日常的工作中我会把每件事情都做到，提高自己的工作效益，为公司带来更大的效益。

这份工作是我的第一份工作，是我走出校园后迈向社会的第一步，我很珍惜，可以说公司就像我在社会上的一个家一样，对公司我有一份深深的依赖，我想真正的走进这个家门，我一直在努力想把我的工作做到，虽然到现在为止有些地方我做的不是很理想，但我会继续努力，我的认真、我的热情会在以后的工作中向公司证明公司选择我是正确的决定。

为人处事，态度很重要，我喜欢这份工作，我想要更深入的了解这个的工作、这所公司，我想说这是我的态度，是我对这份工作的重视，是我对这份工作的渴望，我希望我能得到

领导们的认可，得到领导们的肯定，我希望我能有一个可以向领导们展示更多自己的机会。我希望以后我可以向世界宣布：“这是我的领导，这是我所在的公司，这是我的骄傲！”

出纳月工作总结篇六

本人于20xx年x月x日至20xx年x月x日在慈溪市宁波宝鹏电器有限公司进行了为期四周的阶段实习。实习内容包括了解公司运营情况，从旁帮助各项会计工作。如校对银行对账单并入账，登记会计凭证并入账，以及初步的账务处理。最后通过为期一个月的实习，我在实践中学到了许多书本上没有的技巧，更加巩固了会计的各种知识，也在老师的指导下，获得了许多经验和技能。这些都使我受益匪浅。

在20xx年x月x日至20xx年x月x日期间，鹏有限电器公司我为期四周的实习。慈溪市宁波宝鹏电器有限公司位于慈溪市掌起镇古窑浦村古窑公路118号，宝鹏电器有限公司主要由本公司和六和工厂以及其他分工厂组成。每个工厂都有各自产业并且相互关联，构成一个完整的生产链，分工明确合作良好，公司运营良好。

公司所在地占地1万多平方米，拥有标准先进的厂房和自动化流水生产线。公司集产品设计，生产，测试，销售为一体。公司主要业务有：

宁波宝鹏电器有限公司主要经营与电器相关的产业主要有生产和销售电风扇、取暖器、排风扇、插座等电器及空调扇叶等配件。公司拥有一支高素质的贸易营销队伍，产品畅销国内各个城市，并且远销欧洲、韩国、澳洲，南美洲等地区；公司建立和贯彻iso9001国际质量体系认证，产品拥有ccc□ce□cb□gs等认证。

在为期四周的实习时间内，我制定如下实习计划：

第一周：熟悉浙江省慈溪市宁波宝鹏电器有限公司目前的整个的基本运营情况。

第二周：从旁跟从老师，随时观察各项会计工作，整理资料，和相关的会计计算。

第三周：校对银行对账单，整理发票，登记各类会计凭证。

第四周：学习结转月末成本，库存商品，销售，以及利润分配等。

在四周的实习时间内，我各周的安排如下：

第一周：了解公司财务部的基本情况及相关会计制度。认识了财务部各个工作人员和各项分工。在公司指导我的是胡爱宝老师，她从事会计工作多年，有丰富的会计工作经验，在实习中给了我很大的指导和帮助。

我了解到公司采用的《企业会计准则》并且有自己的特点。会计年度以一年为一个完整的会计年度，并分为半年度、季度和月度。我所参与的会计周期为月度，了解了该月内的公司资金的筹集，运用，和回收的过程以及相关的财务工作。公司的记账本位币使用的是以人民币为主的，公司的经营和各项交易多采用银行转账结算。存货发出按实际成本法计价。存货盘存采用的是永续盘存制。固定资产一般采用年限折旧法。

财务部门根据每月的材料采购，材料加工，生产电器，商品销售，月末结转等流程来计划和操作资金的流动，并且开展各项工作。

第二周：这一周，我在公司的财务部的胡老师带领下，从旁参与了会计工作。整理该月的资料，帮忙做些简单的会计计算，例如：各车间领料成本计算，月末销售收入总额计算，

或者本月银行的手续费用总和等等。跟随老师并且观察老师的工作的同时，我发现老师在从事会计工作时，态度认真严谨，对计算要求严格，对我的计算结果要求十分精确。老师告诉我会计的计算工作是相当基础也是十分重要的，只有保证计算的正确性，才能更好地开展其他会计工作，保证会计的真实性。

第三周：在经过两周的熟悉和初步的做了些简单的工作，老师给我布置了一份登记记账凭证的任务。首先由于公司的大多数交易都由银行转账结算完成，我首先校对银行对账单，将已经到账的各类发票对好，将银行已到账，但扣款通知书未到的做好记号。还未收到发票的经济业务不可入账。

在整理好后，再将各类发票填制记账凭证。在填制的过程中，需要看清借贷方，以及金额，做好会计分录。公司使用的是一般的复式记账凭证。每一笔经济业务可以完整地反映在一张记账凭证上。所以要认真填制，不能遗漏任何一项经济业务，一防止金额的错误。也要明确时间、所附原始凭证的数量等。在填制材料采购，商品销售，以及运费的记账凭证时要注意税费金额以及税率。销项税和进项税等增值税率都为17%，车船税的税率为7%。银行存款利息与转账结算的手续费用可以冲减。以及其他如差旅费，各项管理费用，销售费用，财务费用，制造费用等各项记账凭证。

在登记记账凭时，老师帮我检查出许多的错误，登记时要注意入账的会计科目，在有不知道该登记到那个会计科目时都会给我细心讲解该登记到哪一个会计科目。

第四周：在通过三周的学习和实践，在老师的帮助和指导下，我对公司在财务方面的工作流程有了更多的认识 and 了解，也有初步对账务能够完成一些工作。但还是有许多不懂的地方，所以在第四周，我跟随老师学习了对短期借款，结转成本、收入、利润以及支付员工工资、上交各项税费等等财务工作。在做这些时要更多的注意会计准则和一些会计规章制度。如

短期借款利息转入财务费用；营业利润包括收入减去费用后的净额，而净利润更要在利润总额的基础上再减去所得税；结转本年利润时各项收入利得都结转入账户的借方，而各项费用和损失都转入贷方。

经过四个星期的阶段实习，我在这次实习中学得了很多宝贵的实践工作经验和实际操作的知识。在指导老师老师的细心教导下，我很好的巩固了自己的专业知识，也对实际的操作和财务处理上也有更多经验。但是，我也认识到自己有很多不足和需要改进之处。以下是我在实习期间对工作的总结以及一些自己的心得体会。

（一）实习中的经验和收获

1、了解各项财务工作流程，做到掌握全局明确分工

对每一个财务工作流程的熟悉和了解，能够把握全局，使得对每个人的分工都很明确。会计是一项分工明确的工作，从经济业务的发生，到填制记账凭证，登记账簿，最后编织财务会计报告等一些过程都是明确清楚的。掌握好分工和流程才能更好的完成每项工作使得财务更加明确清晰，对公司其他部门的工作更有帮助。

2、记账凭证填制要谨慎认真，会计科目要分清楚

会计凭证的填制能记录经济业务，明确经济职责，强化内部控制。更能监督经济活动运行。所以对会计科目十分明确，对于各项经济业务的会计科目要明确，才能很好的填制会计凭证，为财务报告提供依据。

3、财务成果的计算需清楚明确，更好为公司发展提供依据

成本的结转、销售收入、利润等计算能够反映一个公司经济业务的资金从筹集，运用，回收的过程。计算好这些财务成

果能够很好的帮助公司对成本的控制等对资金运用有很好的帮助。所以对这些的计算和分析要认真严谨。

（二）实习中的不足

1、计算能力有待加强，希望能做到精准

在实习的过程中，我发现自己在计算如材料采购时的各项税金计算和加总；差旅费的计算等中都比较容易有误差。计算是基础的一步，打好基础才能更好地筑起高楼。所以对计算的加强很有必要，在平时就应该有一定的练习和积累才能在用到时候做到效率和质量都得到保证。

2、对登记会计凭证，账务处理熟练度不强

填制记账凭证是为了财务报表而做准备，在学习填制记账凭证的过程中，我对于一些经济业务的会计科目归属还不是很明确。对各类会计科目还不是很熟悉。

3、对税法，税费的处理和计算有所欠缺

在学习和实践的过程中，我发现我对税法方面的经济业务有所欠缺。特别是对各项税的税率不是很清楚。对于增值税、消费税、所得税等基本税类还有所了解，但是对于土地增值税、土地使用税、城市维护建设税等税类还不了解。在今后的学习和实践中要对有与税法相关的业务和专业知识学习时都应该更加努力。以上上是我为期四周的实习生活的总结，在这四周的时间了我学会了很多，收获了很多经验。也发现了许多不足和欠缺之处。我将在今后的学习实践中更加明确目标，并为之努力。也让这次实践对我的学习和专业提供经验和帮助。