

# 公司出纳工作计划 出纳公司工作计划(汇总5篇)

计划是提高工作与学习效率的一个前提。做好一个完整的工作计划,才能使工作与学习更加有效的快速的完成。优秀的计划都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编带来的优秀计划范文,希望大家能够喜欢!

## 公司出纳工作计划篇一

- 1、与银行相关部门联系,完成领导交代的各项任务;
- 2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
- 3、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象;
- 4、每月初及时与银行对账,并取银行对账单;
- 5、每月初按时做出资金表;
- 6、仔细完成工程款的'支付,房款收入以及发票打印;
- 7、认真做好凭证;
- 8、每季度按时去银行拿利息清单;
- 9、每月按时去银行拿税单;
- 10、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;
- 11、每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。

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；

## 公司出纳工作计划篇二

为了让自己不至于重蹈覆辙，一定要对自己上半年的工作进行详细的总结，上半年的我首先在工作心态方面就是有问题的，有种混日子的感觉，没有一点学习的动力，我个人心理也清楚，自己的个人能力还没到坐在那什么都不管的程度，财务室比我工作出色的员工多得是，我其实都是可以去跟她们请教的，但是我都是在只顾自个的在工作，总的来说就是没有一颗上进心，这是不能存在的。

调整好自己额的工作心态，出来工作跟在学校读书是一个道理，我不能达成了一个目标我就不管了，最开始到公司的时候，我的目标是尽快的适应自己手头的工作，年初的时候，我就已经差不多适应了，迟迟没有下一步的进展。

虽然说自己的目前的工作都可以轻松的完成了，但是终究是有很多不能得心应手的地方。比如说，盘点目前公司库存的现金工作的时候，是不是的还会算错，导致自己需要重头再来。这种情况我不止一次遇到了，但是我都没办法彻底的防止这种事情再度发生，我下半年的时候，我要把自身发生过的一些错误，一一的想像财务部的前辈们请教，让她们经验来解决我的问题。然后那些我已经可以得心应手的工作内容，我也不能忽视，在质量上在追求下效率。

作为公司的出纳，我是不满意自己一直在这个岗位上工作的，但是目前我也只能做这个岗位，只有足够优秀，对公司做出的贡献够大，我才有资格去争取升职加薪，我不会让自己止步于此，我不能只拘束于自己目前的工作任务，比如贷款、融资、资金的筹措能力我也要有，保证自己能在公司需要的时候，立马可以站出来。下半年主动的申请去处理几个子公司的财务业务，现在的我就是太安逸了，有了足够的压力，

我才能有向上的动力，尽可能的在下半年完成一次升职或者是一次加薪。

## 公司出纳工作计划篇三

本年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将20xx年度财务工作总结如下：

众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：

1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。

具体有以下几点：

(1) 规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。

(2) 定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

(3) 准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。

2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财

务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

3、重新对原有会计核算流程进行了梳理和制定，现在财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新工作流程后，工作效率提高了，各岗位矛盾和扯皮现象减少了，财务报告及时性得到了有效地保障。

4、加强各业务单位及往来单位帐目清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州款项。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大，尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。

2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量

少占用资金。

3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。

4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。

在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。20xx年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。

2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列

的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。

1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。

2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。

3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自己，促进内部沟通，更好地做到上传下达。

## 公司出纳工作计划篇四

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

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。

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。

回顾检查自身存在的问题，我认为：

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。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

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：

3

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，必须通过对邓小平理论、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。

4

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。

## 公司出纳工作计划篇五

20\_\_年下半年公司财务工作计划(上)在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，财务部以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，

基本按时准确完成会计工作。为了更好地实现对公司业务发展的监督服务，下半年工作计划安排如下：

针对工作中存在的问题，下半年我们将重点抓好以下几个方面：

一、积极参与企业管理，做好公司财产物资的清点工作。

随着公司的发展，财务管理的作用越来越明显。财务治理涉及到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度，经得起各种审计、税务部门的财务检查。

第二，保持学习，从而提高部门员工的业务技能水平和法律意识。

随着财税新规的出台，财务人员需要及时加强专业知识的培训。尤其是增值税、企业所得税、个人所得税等。财务部门要多做培训，多学习，多讨论，争取企业利润最大化。培养公司财务人员既能做好资金收付工作，又能充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

第三，欢迎国税检查的检查。

7、8月份，国税审计将按计划对公司财务工作进行审计。对于敏感问题，我部将进行自查自纠，确保提供数据的合理化，统一口径，提高会计信息报告的.精细度，确保审计工作的顺利进行。

二、完成20\_\_×年预算初稿的编制。

按照集团历年的要求，下一年度的预算初稿将在10月和11月编制完成。根据公司的运营模式和生产实际，通过对公司各项费用的认真调研和测算，编制初稿。



最后，财务部的工作不是独立的，离不开各部门的配合。希望在以后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟精神，为下半年的完成和企业经营目标的实现做出更大的贡献！