

最新出纳工作计划书 出纳工作计划(优秀5篇)

时间就如同白驹过隙般的流逝，我们的工作与生活又进入新的阶段，为了今后更好的发展，写一份计划，为接下来的学习做准备吧！写计划的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？这里给大家分享一些最新的计划书范文，方便大家学习。

出纳工作计划书 出纳工作计划篇一

新的学期开始了,计划也要跟上时代步伐,虽说计划不如变化快,不过有计划强于没计划,没有计划,就如无头苍蝇一样,不知道自己在什么地方,也不知道自己要去何处?计划有时候会遇到变化,变化只是局部的,大方向,大方针是不会变的。

- 1、收有聘支有据
- 2、统筹规划经费，做到该用的买，可用不可用的节约
- 4、根据会计法办事
- 5、不能以学校经费挪为他用

每项用费都需经过全体教师会议通过后（投票表决，过半）学校领导签字，出纳方可根据发票报账。

xxx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xxx的工作计划。

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是06年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：07年财务上将有很大的变动，实行《新会计准则》

《新科目》《新规范制度》，可以说财务部07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人员提出了更高的要求。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。

- 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。

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。

出纳工作计划书 出纳工作计划篇二

这项工作离不开直接主管各部门的管理人员的管理；同时财务部对新员工加强成本报销和控制的宣传，老员工带新员工继续严格借款、节约成本、7天抵用的优良作风；采用严格的项目申请审批制度和经理一笔到位制度。项目抵销的报销严格按照借方明细进行审批。除个人批准外，财务部门不得核销责任人的借方，并按银行规定收回贷款或从工资中扣除。

要求所有项目负责人配合这项财务工作。对于每个项目的正常收款，严格要求各项目销售秘书按照银行财务部制定的佣金结算管理办法，按时间提交销售报告和佣金结算报表。除法定节假日外，财务部每月5号左右汇总各项目上报的数据，并将当月的资金收付计划上报董事会办公室。

财务部的工作量日益增加。鉴于目前财务工作运行良好，本着为银行节约人力资源成本的原则，财务部建议至少增加一名主管会计，负责日常会计处理和成本报销审核控制。出纳负责日常收支和资金收付计划，加强往来账款的紧急工作。成本会计负责根据银行的绩效考核方案核算银行的人力资源成本提成，并协助清理往来账目。

认真完成月度原始凭证审核、纳税申报、凭证装订、合同管理等日常工作，如财务档案及代理策划、现金银行收付、佣金核算及分配、会计核算及当期收款等。，确保不出差错，做好资金安排，保证银行资金的正常运转。

为了使财务工作更好地服务于统计的发展，加强财务管理，完善财务制度，对财务工作进行长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的环境中发挥更好的作用。立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，以追求工作质量为目标，加强基础财务工作。

出纳工作计划书 出纳工作计划篇三

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：

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。

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！

出纳工作计划书 出纳工作计划篇四

为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定本年度出纳工作计划。

- 1、出纳工作是财务工作中重要的对外服务窗口，是整个财务的`前台反应，小出纳，大服务□xx年要使服务更上一个台阶。
- 2、搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。
- 3、现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。
- 4、做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。
- 5、做到大额资金使用时心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提前预约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。
- 6、出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。
- 7、服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。
- 8、加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一

本已完成工作与未完成工作笔记。

9、妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。

出纳工作计划书 出纳工作计划篇五

凡事预则立，不预则废。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。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8月份财务工作计划。

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。

二是积极向上级争取各种资金，争取财政资金安全隐患200万元，增加财政拨付煤炭可持续发展基金500万元，比20xx年增中200万元。争取地方债券资金800万元。计财处在__年没有等待，观望，而是在校办的支持下，积极主动地向上级部门沟通，积极和教育厅、财政厅及省发改委联系，这些资金在

一定程度上改善了学校的财务状况。

三是协助实验实训中心对其争取的中央财政支持资金225万元的项目，进行了设备的招标、采购及资金的支付工作。

四是增加银行贷款20xx万元(1.18), 贷款银行阳泉市商业银行。

五是从市财政争取借款2950万，用于基本建设与土地证的办理。

今后工作重心如下：

四、做好和债务单位的沟通工作，以期弱化矛盾，保证一个良好的办学环境，减少对上级可能的负面影响。。

总体讲来,近年来,计财处对外利用各种社会关系,在教育厅的支持下□20xx年从财政厅争取了400余万元资金□20xx年争取了650万元□20xx年增加了325万元,一定程度上减轻了资金压力。同时,加强了北欧贷款的工作并基本完成;今年又积极主动向财政厅汇报了债务情况,并积极争取了财政厅可能给予的债务减免及利息减免,这都与校领导的直接指导与支持密不可分,如果没有校领导的指导,没有上级部门的支持,上述工作难以有效完成;当然,对内计财处也完善了财务制度、严格财经纪律,制定了详细的管理程度与细则,出台了几个主要的财务管理制度,并上报了校领导;加强了资金管理,保证了学校整体的平稳运作;对管理工作进行优化,实现了学费收缴的无现金管理,加强了财务人员业务素质的教育和提高,基本上将这一年应付下来了。但计财处也深深知道:我们今天所做的与上级领导的要求以及兄弟院校的水平相比,尚有较大的差距。和职工与领导的要求相去也甚远,有负大家的期望。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越,我们深深相信:今后在

校领导的支持下，我们计财处一定会努力完善和加强诸方面工作，积极服务于领导，为领导的决策提供客观财务数据，以促进我校进入良性发展的轨道。