

2023年财务月度工作总结和工作计划(模板8篇)

时间流逝得如此之快，前方等待着我们的的是新的机遇和挑战，是时候开始写计划了。通过制定计划，我们可以更好地实现我们的目标，提高工作效率，使我们的生活更加有序和有意义。下面是小编带来的优秀计划范文，希望大家能够喜欢!

财务月度工作总结和工作计划篇一

会计基本规定;

会计核算质量;

会计报表质量;

计算机管理;

联行结算管理;

会计档案管理;

信用社网点管理及其它;

会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓

信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。

具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠。xx年5月至20xx元，法人股入股起点为xx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难。20xx年底投资股比例xx个百分点，需在一季内达到比例。20xx年底县信用社的资本充足率已达到xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、三会召开情况、利润分配情况等进行了披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。

财务月度工作总结和工作计划篇二

- 2、做好本期税款的计算和缴纳工作；
- 3、做好工程费用决算和收入决算的审核工作；
- 4、做好各项资金的支付、管理工作；
- 5、协助有关部门进行工程欠款和水费欠款的清缴工作；
- 6、做好办公安全和财务数据备份工作；
- 7、做好水费销售量的系统核对工作；
- 8、做好发票的管理工作；
- 9、做好部门人员业务的调整和交接工作；
- 10、继续做好中心城区管网工程的中央专项资金的拨付申请工作；
- 11、继续做好国债资金的申请拨付工作；
- 12、完成公司领导交办及其他临时性工作。

财务月度工作总结和工作计划篇三

- 1、严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白缴费。
- 2、开好票据，与银行一定做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。
- 3、按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表，及时调整、

变动相关工资，完成各类工资表格。

4、一定做好每季度退休教师的医药费发放工作，服务到位，让每位退休教师满意。

5、一定做好在职教师及子女医药费的发放工作。

6、与校领导商议，一定做好20--年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节约、务实。

7、与总务主任合作，一定做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作，做到实事求是、丝毫不差。

8、配合区财政局，一定做好各种报表的填写工作。

9、和班主任老师密切配合，一定做好20--年度少儿医疗保险的申报工作，为家长、为社会做实事。

10、每月月底完成学校财务的月报工作，及时汇报学校财务状况。

11、积极配合学校，完成学校各种应急任务。

财务月度工作总结和工作计划篇四

通过财务报告熟悉企业概况，组织架构，人员，资本结构，主要产品及市场地位及技术优势等；通过查看公司领导的发言稿、会议资料，认识公司的管理风格、管理理念、部门协调沟通的通常方式方法。

2. 充分与主管上司进行沟通，取得支持，明确领导的期望：

了解公司高层对公司发展和财务部的期望，以作为日后工作关注重点；

熟悉公司的财务运作情况及企业的文化，以便尽快融入该团队中；

在沟通后马上列出阶段性日常工作计划，并且定期向直接领导汇报工作、学习进展；及时向上司沟通汇报他关心的工作进展情况和一些重要事项。

3. 掌握财务部门员工情况，熟悉本部门工作流程、工作内容：

了解公司经营状况，财务核算制度，账务处理，成本核算方法；

采用单个约谈方式，把握每位下属的思想情绪，具体分工和工作内容和流程，并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。

4. 充分与其它部门经理进行沟通：

定期与各个部门保持联系。

5. 阶段性日常工作安排：

拟订熟悉公司业务，制度，人员等各个方面情况的程序和时间表；

依据公司高层要求积极配合其它部门处理相关工作；

与同事多交流，询问，请教，争得同事的理解，配合和支持；

定期将工作情况向直管上司汇报，重要财务决策及时向领导请示。

财务月度工作总结和工作计划篇五

1、根据公司财务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。

公司是一个成长型企业，在刘总的正确领导下，公司在3月份也取得了不错的成绩，我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。

第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率。

第二，工地成本核算需要大大的加强，才能保证工地能够获取利润。

第三，工地的跟踪服务一定要有专人负责，才能有效的保证

工地的顺利进行，以及工程款的进度。

最后按工期完成验收交尾款。

20××年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，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：

6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。

财务月度工作总结和工作计划篇六

每个月的工作都有差别，为了在这个月督促所有员工，做好财务工作，制定了这月的工作计划安排。以达到高效工作的目的。

一、加强培训提升员工能力

我手下的员工多数是一些入职没多久的新人，而且也担负着公司的很多重担，因为大多数是新人，所以我必须要注意让每个人都积极的参加培训，首先对于培训的时间安排，对于工作的一些推定方法推行。我打算利用每天早上上班前一个小时培训。让员工在这段时间加强对技能的熟悉，了解之后就是走上岗位，通过工作锻炼，上午是正常工作，下午是检查和反思，对于每个员工的工作我们会安排不同的成员去检查监督。

毕竟刚开始需要的就是严格的约束管理，让员工知道在做财务工作的时候一定要记住不能犯错，对于出现的错误，坚定的去改正，杜绝再次发生，同样，我会观察每一个员工在上半月的表现，和下半月取得的结果，然后给予适当的评价和

待遇，因为我有权利让一些员工转正。所以对于这个月的工作结果是需要严格的监督确保他们达到了转正的标准之后才会给予转正的机会。

二、推动员工彼此交流

虽然我们财务不需要向销售意向注重销售技巧，但是对于新人来说，工作的经验是非常宝贵的，毕竟在工作中我们不是每个人的工作都相同，在工作中遇到的问题，容易出现的错误，都能够彼此交流，从中找到一些因素，或许这些就是我们犯错的原因，但是同样。如何更快的做好财务工作，这些经验也是值得借鉴的。一个人掌握不如全体员工共同掌握，一个人犯的错，也可能是我们经常犯的错，这样就方便把所有的问题摆在明面上，下次遇到可以避免发生同类事件。

这对我们的工作很有利，而且过去我们工作太死板，这个月的开始，就必须做出不同的改变，毕竟部门没有活力，没有进步，发展很不好，不利于我们公司。所以对于公司的财务交流会在今后的工作中积极展开。

三、加大对员工的监管

我作为主管。需要的不是与他们一同工作，而是指挥工作，毕竟在岗位上，很多员工的工作效果还是不够好。有的员工比较懒惰，有的员工经常会出现一些小问题，这些都需要我这个主管是不是的提醒，我就是个闹钟，给他们更多的警告，同时也是他们解决问题的人，我会负责人的做好这个月的工作，在岗位上，敦促每个员工，并且找到他们的优点和不足，及时弥补，好为以后的提升做出更大的改变。

财务月度工作总结和工作计划篇七

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：08年财务上将有大变动，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。

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。

财务月度工作总结和工作计划篇八

01日-05日：银行的日记账的录入及对账；做其他应收的款、

应付款的表格，处理职工的借款确认。（外联发与北方）

06日-24日：审核开票的内容并开具的运输及货代的发票（北方物流）

25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销的明细表格，并结账。

27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。