# 财务部月工作总结

来源：网络 作者：落花无言 更新时间：2025-03-10

*财务部月工作总结范文5篇财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系，更主要的是财产和债务，即资产和负债等，只有认识到自身的不足，与财务工作的重要性，才能让自己更了解自己的位置，肩...*

财务部月工作总结范文5篇

财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系，更主要的是财产和债务，即资产和负债等，只有认识到自身的不足，与财务工作的重要性，才能让自己更了解自己的位置，肩负的责任，与工作的真实意义。你是否在找正准备撰写“财务部月工作总结”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！

>财务部月工作总结1

1、进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。

我们在年加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照中心财务检查通知精神，我们又详细制定了《银行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善我的财务管理体系。

2、在专项经费的支出上，认真领会中心的相关政策，严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。按月、季、中期编制上报专项经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。

3、认真、及时完成中心计财处下达的各项工作任务。其中主要完成了\_\_\_\_年度国有固定资产的上报工作，填制固定资产管理卡片，完善我台的固定资产管理;结合\_\_\_\_年度的财务决算，认真系统地编报了我\_\_\_\_年度的专项经费的预算，随着我人员经费使用的不断增长，我们把\_\_\_\_年人员经费的预算列为重点，并客观详实地编写了经费预算说明等。

4、加强二级库房的管理，建全出入库的手续。改变以往二级库房单方出入库，而财务手续短缺的情况。起到了专人管理、财务监督的作用。

5、为配合工会开展工作，我们申请开立工会账户，按月及时提取工会经费，实行独立核算，并制定相关的工会财务管理制度，为工会正常开展工作提供了资金保障。

6、在领导的支持和相关部门的配合下完成了我台工作人员的社会保障工作。在今年我人事制度改革后，实行了全员聘用制。为配合人改的不断完善，按中心及所属地的相关要求，我台在人员经费比较紧张的情况下为职工办理了住房公积金、医疗保险等社会保障工作。我们为每一名职工设立了各项基金账户，做到人员基础资料详实、基数提取核对准确，按不同业务设立备查账，做到存款准确、对账及时。

5、积极参加中心及省里组织的各种财务培训班，6、努力学习新知识、新业务，7、使我们的财务基础工作更加规范，同8、时也提高了工作效率。

1、我财务人员在中心举办的财务培训班学习了审计基础知识、零余额账

户的核算管理、政府采购、财务工作基础知识。之后，我们认真归纳总结了所学的内容，在工作之余进行消化理解。通过这次学习，不仅丰富了我们的基础理论知识、提高了实际操作能力，更加强了财经法律意识。

2、认真完成省财务人员后续教育的学习以适应现代经济发展的需要。

随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设服务的同时也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

3、拓展知识领域，学习监测业务基础知识，以适应人事改革的需要。

按照机房安排的学习时间，我们进行了业务、计算机、电工原理的学习。通过学习加深了对业务的理解和认识，提高了计算机操作水平。

4、我们在不断加强业务学习的同时按照党委的要求认真学习“\_\_\_\_大，并做到理论联系实际，以其指导自己的实际工作。在“强化两个素质、加强两个文明、确定一个目标”的工作方针指导下，我们努力学习、勤奋工作，使我们的财务管理工作跨上一个新台阶。

9、关心集体、团结同10、志，11、加强与其他科室的工作协调，12、完成好领导交办的各项临时工作，13、为一线人员做好后勤服14、务。

在财务人员少、工作繁杂的情况下，财务科协助行政管理员对食堂实行按月核算，在核算中我们查找问题、加强管理。为方便机房工作人员能及时领取工资、报账、ic卡充值等，我们取消了午休时间，在无特殊情况下保证随时为每一名职工办理各种事务。我今年首次举办了“工作会议”、“人事管理培训班”等。遵照领导的安排，财务人员承担起会务组的临时接待任务，在工作中我们做到热情大方、服务周到。我们积极主动参加办公室安排的户外劳动。从冬季清雪到春天平整土地，到秋季规化，尽到了一名中共党员和党员积极分子的带头作用。

15、工作中的心得和下一年的工作重点。

在领导的支持和相关部门的配合下，我们较顺利地完成了\_\_\_\_年的财务工作

任务。通过一年来的工作，无论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的浮燥情绪。我们下一年度在以加强财务管理为主的同时还要继续基建财务工作，及时准确把握相关财务政策，把内审与内控相结合，以完善我台的内控与内审制度。

>财务部月工作总结2

一、目前财务上的问题：

1、 费用单据不能及时回归财务部。

费用单据的发生后，财务工作刚刚开始，而不是结束。财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证，然后根据记账凭证记账。记账后，每个月才能为公司编制报表，分析公司的运营情况。财务要求的是日清月结。如果当日不能清，每个月就不能有准确数，到年底不准确的数就会越大。

2、 总经理还在为财务部承担发放现金业务。

这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我这个做财务主管的汗颜，使我无地自容。

二、下一步工作思路及方针。

财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速效，但急需日趋完善。

财务部需要的岗位设置：

出纳、记账会计、财务主管。

记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个整体，共同协作，共同完成各个岗位的工作，每个岗位之间有紧密的联系，并且缺一不可。

工作方法：

出纳：

1，掌管公司的可用现金，公司的收、支，统一经出纳进行。 不需用的资金由总经理掌控。

2，出纳在支付现金时，必须按照总经理的批示进行，没有批示严禁支付。

3，支付大额款项，见批示，必须电话再请示总经理。

4，每天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，与实际现金核对。

5，将支出的票据、收款收据的记账联，每天转交记账会计记账。

>财务部月工作总结3

\_\_月份在公司领导和各位同事的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家团结奋进，踏实工作，较好地完成各项工作任务。现在我把这个月来自己的工作、学习等方面的情况做个简要汇报：

一、 爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则，遵纪守法，遵守财经纪律;认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成工作任务;合理合法处理好日常财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报;认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系;在资金预算方面，为提高资金预算的准确性，在实际支付时做到，没有资金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

二、 完成主要的各项工作：

1、 及时准确的完成各月记帐、结帐等账务处理工作，粘贴凭证附件，并对各类会计档案，进行了分类、装订、归档，确保财务记录资料完整保存。

2、 认真复核现金、银行存款账户余额、收支进度等对帐工作，确保季度、年度决算顺利进行。

3、 及时准确地编报会计月报表、季度报表、年终决算报表，并对财务收支状况和资金使用情况进行认真分析和思考，定期向总公司报送汇总。

4、 积极参加单位组织的各项会议、业务学习并认真做好学习笔记。

5、 其它日常事务性工作。

三、 加强政治业务学习，努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，所以我不断学习，改进其方法，讲求学习效果。并通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养，使自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。在工作中，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

四、 对以后的工作要求。

总结工作的同时，还充分认识到存在的不足，如：依法理财的观念还有待进一步加强、处理问题不够成熟等。对于以后的工作要求，在做好日常会计核算工作的基础上，继续不断学习业务知识、更新知识、完善自我，使自身的业务能力不断提高;同时向领导及同事们学习好的财务管理，积累经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益化。最后，我决心再接再厉，在公司领导的正确指导下以及同事们的支持下，不遗余力地作好工作。

>财务部月工作总结4

时光如梭，转眼三个月过去，由于公司场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回顾以往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，为了更好的总结上季度工作中的优劣，以便在下季度工作的开展中发扬优点，避免缺点并且改正缺点，特写此总结，望领导给予批示和指正

一.上一季度工作总结：

1. 根据公司发展方向，协助集团公司升级和子公司申请，并提交可用的资料，为公司下一步发展打好基础。

2. 充分做好财务核算，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，账目清楚。财务内部做好各方面的核算和监督。

3. 工作中审核一切开支凭证，月末组织好账目的核对，按照规定编制凭证、报表，并及时整理、装订和保存。

4. 监督资金往来，工作跟进以及与其他部门的配合，做好财务工作。在这一季度中虽然总共收到应收款\_\_\_\_\_\_\_\_万，与预想的结果存在很大的差异，资金匹配有很大的出入，导致资金紧张，但是通过财务部把关保证了现场施工的备用金发放和其他急需资金的落实。

二.总结完上季度的工作情况，根据上季度工作所取得的成效以及工作中的不足，并且根据公司领导指引，我下季度工作计划如下：

1.学习会计知识，提高工作能力

总公司现在有5家账目需要独立核算的公司，必须学习会计知识、税务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强学习意识作为一切工作的基础;态度严谨、细致、扎实、脚踏实地的做好财会工作。

2.会计核算

财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部人员要遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴等等，会计人员要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，保障会计处理的及时、准确。

3.账款回收

资金是公司的命脉，可以说现在应收款回收是公司最重要也是最艰难的问题。在接下来的工作中，公司组织的收款小组，财务部应及时准确的提供信息，参与催款，避免出现烂账。

4. 开支审核

费用报销审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

综上所述，在今后的工作中，我将不断学习，加强个人修养，努力提高工作能力，力求把工作做到更好，和公司一起成长。

>财务部月工作总结5

一、进一步创新管理、完善服务，财务部月度工作报告。在工作理念上继续创新，在工作方法上继续突破，在服务水平上继续提高，切实转变工作作风，提高服务水平，以良好的形象促进公司的协调发展。

二、“查漏补缺”完善制度。针对检查和自查中发现的问题，组织开展财务管理“查漏补缺”工作，分岗位、分业务对工作中的薄弱环节进行梳理和完善;结合公司实际情况进一步修订、完善财务制度。

三、突出财务预算导向功能。增强财务预算对经营活动的引导和约束，强化可控事项的刚性管理，提高财务管理的前瞻性，从财务角度指导和服务与各单位生产经营，提高投入产出比，达到增收节支。

四、把握资金使用管理重点。统筹调配资金，降低财务成本，提高资金使用效率，确保生产经营与项目建设的资金支持。

五、有效提高决策支撑能力。对公司所有经济业务管理推进财务关口前移，提前介入参与决策，避免后期财务环节的被动;加强对前期项目的财务论证，为投资决策提供依据，防止无效、低效投资;对在建项目进行效益评价和规范性指导，提出提高效益、效率的措施和建议;对在运项目进行财务评价，查找问题，总结经验，提高项目投产后的竞争能力;根据风险内控和财务管理的有关要求，结合小金库检查和内部审计结果，进一步规范经济行为，发挥财务的指导作用，实现财务管理的规范化，防范财务风险。

六、进一步加强应收账款管理工作。加强应收账款月度管理，每月制定应收款项目标责任书，将收款责任分解落实到各单位、各部门，加大收款力度，缩短收款周期，预防坏账发生，避免公司损失。

七、研究政策做好纳税筹划。加强与税务机关、当地政府的联系，研究并合理运用税收优惠政策，周密筹划，做好水泥厂增值税退税及粉煤灰蒸压标砖税收优惠政策利用的各项工作，最大限度降低公司税负。

八、坚持培训提升管理水平。针对公司目前会计核算和财务管理的薄弱环节制订培训方案，加强财务人员的政治理论、党纪国法和专业业务知识的学习，提升财务人员的整体素质，进一步推进公司“内强素质、外树形象”活动的深入开展。

虎岁扬威兴骏业 ，兔毫着彩绘宏图! 20\_年是满怀希望、令人憧憬的一年，面对新形势、新挑战、新机遇，财务部全体人员要坚定信心，迎难而上，把压力当动力，真抓实干，为实现公司跨越发展再创辉煌而努力奋斗!

>财务部月总结报告相关文章：

★ 财务部月工作总结范文

★ 财务月度工作总结范文20\_

★ 财务部年终工作总结最新报告5篇

★ 财务部服务总结范文5篇

★ 财务年度报告总结范文5篇

★ 20\_财务部工作总结简短

★ 部门财务工作总结5篇

★ 财务部20\_年度工作总结范文

★ 20\_年财务部工作总结范文

★ 部门月工作总结范文大全

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！