# 2024年月度财务工作总结 月度财务工作总结及工作计划(3篇)

来源：网络 作者：心如止水 更新时间：2024-12-26

*月度财务工作总结 月度财务工作总结及工作计划一1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编...*

**月度财务工作总结 月度财务工作总结及工作计划一**

1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作

每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。

2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作

按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务状况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作;

3.阶段性完成20\_\_年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作

在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。

4.完成部分往来账款清理工作

对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进行了处理。

5.进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化

在综合思考各财务人员的职业素质、工作潜力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业财务管理水平进一步提升。

二、存在问题

1.会计核算基础数据准确性有待提高

会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营状况，由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时，会计核算基础数据准确性不高。

2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程

由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等用心性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合本企业实际状况进行优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。

3.财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺流程了解不够

各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及潜力，大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验，对企业的生产工艺流程了解不够。

4.财务分析不到位

大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未对存在的相关问题进行深入的分析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮忙。

5.对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位

未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不到位，造成企业的相关分析数据失真。

三、下一步工作计划

1.加强会计基础工作

及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。

2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程

结合企业实际状况，对集团的相关财务管理制度进行完善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。

3.加强对财务人员的培训及考核工作

组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流程，委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自身的财务专业水平。

4.加强财务分析工作

提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层带给高质量的决策依据。

5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置

设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。

**月度财务工作总结 月度财务工作总结及工作计划二**

分公司财务经理作为集团总部派驻的财务责任人，他肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督分公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;原创： 服务就是服务于分公司、服务于员工、服务于客户以促进分公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化。

监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。我认为：忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好分公司财务经理的基本要素。

忠于职守：财务经理作为会计人员要忠于职守，忠实地执行财务法规和企业内部各项规章制度，勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，要有强烈的责任感和职业道德。财务经理作为部门负责人要忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。要善于与领导和员工沟通，做好总经理的参谋，及时报告资金、费用的发生情况，并主动作出预测，提出改进意见供总经理参考。同时对员工耐心解释有关政策制度、保护他们的合理利益，解除他们的后顾之忧，激励员工的工作热情。定期组织学习新的政策制度，讨论分公司财务运作所存在的优点与不足，并及时调整，发扬优点弥补不足，完善财务管理制度，规范财务操作流程。我们杭州分公司的《财务管理及控制模式》、《应收款管理规定》等一系列制度的推行，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。

厉行监督：会计监督是财务经理的重要职能，我们杭州分公司主要是从这几个方面着手的：

⒈建立监督机制：明确各职能部门的职责，制定相应的制度，如应收款的监督，我们制定《应收款管理规定》对货款回笼的期限、流程、上缴的方法、责任人及奖惩有明确的规定。保证了货款及时、安全的上缴。

⒉内部牵制制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相制约性，从制度上来保证财产物资的安全，原创： 费用支出的合理，对违规违纪的行为起到了预警作用。

⒊执行制度要铁面无私：不以个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人平等，从而树立起监督责任人的权威。

诚信服务：财务经理既是一个监督人又是一个服务人，要树立诚信服务的理念。杭州分公司在费用支持与控制中采用法，即分公司的业务签单按不同性质的签单分为三类：

类指业务量大、签单多、到款及时，诚信好的订单，在其费用申请时要大胆给予支持。在某些环节上财务还可以主动与其进行探讨，或及时与总部相关部门预先取得联系，全力配合业务员签到大单。

类指业务量、签单、收款均一般，且诚信程度也只一般的订单，在费用使用时，应采用先申请后使用，先预算后安排资金。合理控制资金的流动和时间的流动。

类指那些业务量较小，诚信程度较差且收回时间较长的订单，在审核其费用时，要注意费用单据的真实性和规范性并严格控制费用的发生，报销时采用与签单量挂钩控制的办法。

分公司的业务在不断扩展，这就要求财务管理科学化，会计核算规范化，费用控制合理化，强化监督力度，细化服务深度，以适应集团发展的需求，切实体现财务管理的作用。

**月度财务工作总结 月度财务工作总结及工作计划三**

20\_\_年8月的工作即将告一段落。回顾这一月来的工作，我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮忙下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一月以来的工作状况作以下总结：

一、材料采购工作状况

8份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时度上有些影响。

8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。

对于生产上的采购材料，除了客观原因(如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等)之外，基本都能即使到位。

二、值得肯定的地方

(1)采购的各项工作，包括各项计划、方案，一向与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。

(2)与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本。

(3)在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。

三、工作中出现的问题

(1)材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。

(2)在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。

四、解决的办法

(1)对支付采购费用的状况做好记录。让采购部各项支付状况清晰明了并有据可寻。

(2)库存问题的处理，需要与物控部一齐协调好。主动咨询，可一齐完成采购成本与库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两个部门。

(3)对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。

五、本部门的工作思路

和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改善采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外状况，更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的最优，为公司节省采购成本。

本文档由范文网【dddot.com】收集整理，更多优质范文文档请移步dddot.com站内查找