

# 上市公司的出纳好干嘛\_\_出纳是做什么的啊-股识吧

## 一、出纳主要干些什么

出纳工作，主要是现金、银行存款和各种有价证券的收支与结存核算，以及现金、有价证券的保管和银行存款账户的管理工作。

现金和有价证券放在出纳的保险柜中保管；

银行存款，由出纳办理收支结算手续。既要进行出纳账务处理，又要进行现金、有价证券等实物的管理和银行存款收付业务。

在这一点上和其他财会工作有着显著的区别。

除了出纳，其他财会人员是管账不管钱，管账不管物的。

四、出纳主要工作出纳核算要求分别按照现金和银行存款设置日记账，银行存款还要按照存人的不同户头分别设置日记账，逐笔序时地进行明细核算。

“现金日记账”要每天结出余额，并与库存数进行核对；“银行存款日记账”也要在月内多次结出余额，与开户银行进行核对。

月末都必须按规定进行结账。

月内还要多次出具报告单，报告核算结果，并与现金和银行存款总分类账进行核对。

总体上讲，必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。

总账会计和明细账会计则不得管钱管物。

所以说，出纳和会计他们之间的工作内容是不太一样的，出纳升会计其实不好实现，除非会计走了，老板不想换新人，会让你接替。

但是你做了出纳去其他公司应聘会计可是不容易哦。

更多财务信息，可以搜索永谐财务官网查看

## 二、出纳是干什么的？

一般出纳的工作主要是做好五个方面。

1、审核收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。

2、保管公司印章，空白收据，空白支票和印章，空白收据，空白支票的领用、注销、挂失工作。

3、登记现金和银行存款日记账。

编制记账凭证，并逐笔顺序登记与现金核对是否相符。

银行存款余额与银行帐号对帐单核对。

- 4、保管库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。
- 5、保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。

### 三、出纳是做什么的啊

一般公司出纳的工作：一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

做好现金结报单，防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外借借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

- 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。  
若有，问明原因或不予报销。
- 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
- 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。  
若超过，应重填。
- 5、大、小金额是否相符。  
若不相符，应更正重填。
- 6、报销内容是否属合理的报销。  
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
- 7、支付证明单上是否有总经理签字。  
若无，不予报销

## 四、出纳工作好做吗

出纳工作最好做了。

一不需要文凭，二不需要技术，只要懂加减乘除和人民币，能配合老板和会计的，都可以做好出纳工作。

## 五、出纳是做什么工作的

涉及到现金、银行存款及其他现金等价物的收支管理登记现金，银行存款日记账，支票的管理及填开。

与会计核对现金，银行存款，与银行核对银行存款余额调节表，也就是银行对账单

## 六、

## 参考文档

[下载：上市公司的出纳好干嘛.pdf](#)

[《建信股票基金赎回要多久》](#)

[《股票分红送股多久才能买卖》](#)

[《唯赛勃的股票多久可以买》](#)

[《亿成股票停牌多久》](#)

[下载：上市公司的出纳好干嘛.doc](#)

[更多关于《上市公司的出纳好干嘛》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/30171712.html>