

会计证考试辅导：出纳员工作交接书范本会计从业资格证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022__E4_BC_9A_E8_AE_A1_E8_AF_81_E8_c42_647415.htm class="mar10"

id="gg_content"> 移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：一、交接日期 2009年X月X日来源：www.examda.com百考试题论坛来源：

考试大 二、具体业务的移交 1．库存现金：X月X日账面余额xx元，实存相符，日记账余额与总账相符； 2．库存国库券：xx元，经核对无误； 3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 三、移交的会计凭证、账簿、文件 1．本年度现金日记账一本； 2．本年度银行存款日记账二本； 3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）； 4．空白转账支票XX张（XX号至XX号）； 5．托收承付登记簿一本； 6．付款委托书一本； 7．信汇登记簿一本； 8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符； 9．银行对账单1-10月份10本； 10月份未达账项说明一份； 四、印鉴 1．XX公司财务处转讫印章一枚； 2．XX公司财务处现金收讫印章一枚； 3

．XX公司财务处现金付讫印章一枚； 五、交接前后工作责任的划分 2009年X月X日前的出纳责任事项由XX负责；2000年X月X日起的出纳工作由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份 移交人：XX（签名盖章） 接管人：XX（签名盖章） 监交人：XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）2009年X月X日

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com