

	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BANKA HESABI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI	Doküman No	SGDB-İA-016
		İlk yayın tarihi	14.02.2024
		Rev. No / Tarih	00/-
		Sayfa sayısı	1/1

İŞ AKIŞI	SORUMLU	İLGİLİ DOKÜMAN
Banka hesaplarına ait günlük banka ekstrelerinin alınması Ekstreler ile banka gönderme emri listelerinin karşılaştırılarak kontrol edilmesi ve her bir gönderme emri için ayrı ayrı banka kapatma işlemlerinin yapılması Alınan banka ekstrelerinde eğer hesaplara para girişi varsa ilgili muhasebe kayıtlarının yapılması Yapılan tüm muhasebe kayıt işlemlerinin Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulması Muhasebe Yetkilisince onaylanan evrakların arşivlenmek üzere muhasebe birimine gönderilmesi	Muhasebe Birim Personeli Muhasebe Birim Personeli Muhasebe Yetkilisi	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Muhasebe İşlem Fişi

Hazırlayan Erol SEZDİ	(Kontrol Eden) Muhasebe Yetkilisi Erol SEZDİ	(Onaylayan) Daire Başkanı Cem POLAT
--------------------------	---	--