



## BANKA HESABI VE GÖNDERME EMRİNİN KAPATILMASI

Doküman No	SGD.İA.023
İlk Yayın Tarihi	01.01.2019
Revizyon Tarihi	06.05.2019
Revizyon No	01
Sayfa	1/1

İş Akışı Adımları	Sorumlular	İlgili Dökümanlar
<p>Bankadan hesap ekstresi ve banka dekontları alınır</p> <p>Ekstre ve dekont muhasebe kayıtları ile karşılaştırılır.</p> <p>Hesaptan yapılan ödemeler kontrol edilir.</p> <p>Hesaba yatan paralar kontrol edilir.</p> <p>Verilen çekler hesabı kapatılarak ödemeler banka hesabına yansıtılır.</p> <p>Hesapta bulunan paralar ilgili gelir veya emanet hesaplarına alınır.</p> <p>Gönderme emri, gönderme emri teslim tutanağı ve bankaya gönderilecek ayrıntılı listesi hazırlanır ve bankaya gönderilmek suretiyle ödeme</p>	<p>SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü</p> <p>SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü</p>	<p>5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu</p> <p>Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik</p> <p>Harcama Belgeleri Yönetmeliği</p>

**Hazırlayan**  
Reşat GAMSIZ

**Sistem Onayı**  
Kalite Koordinatörlüğü

**Yürürlük Onayı**  
Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR