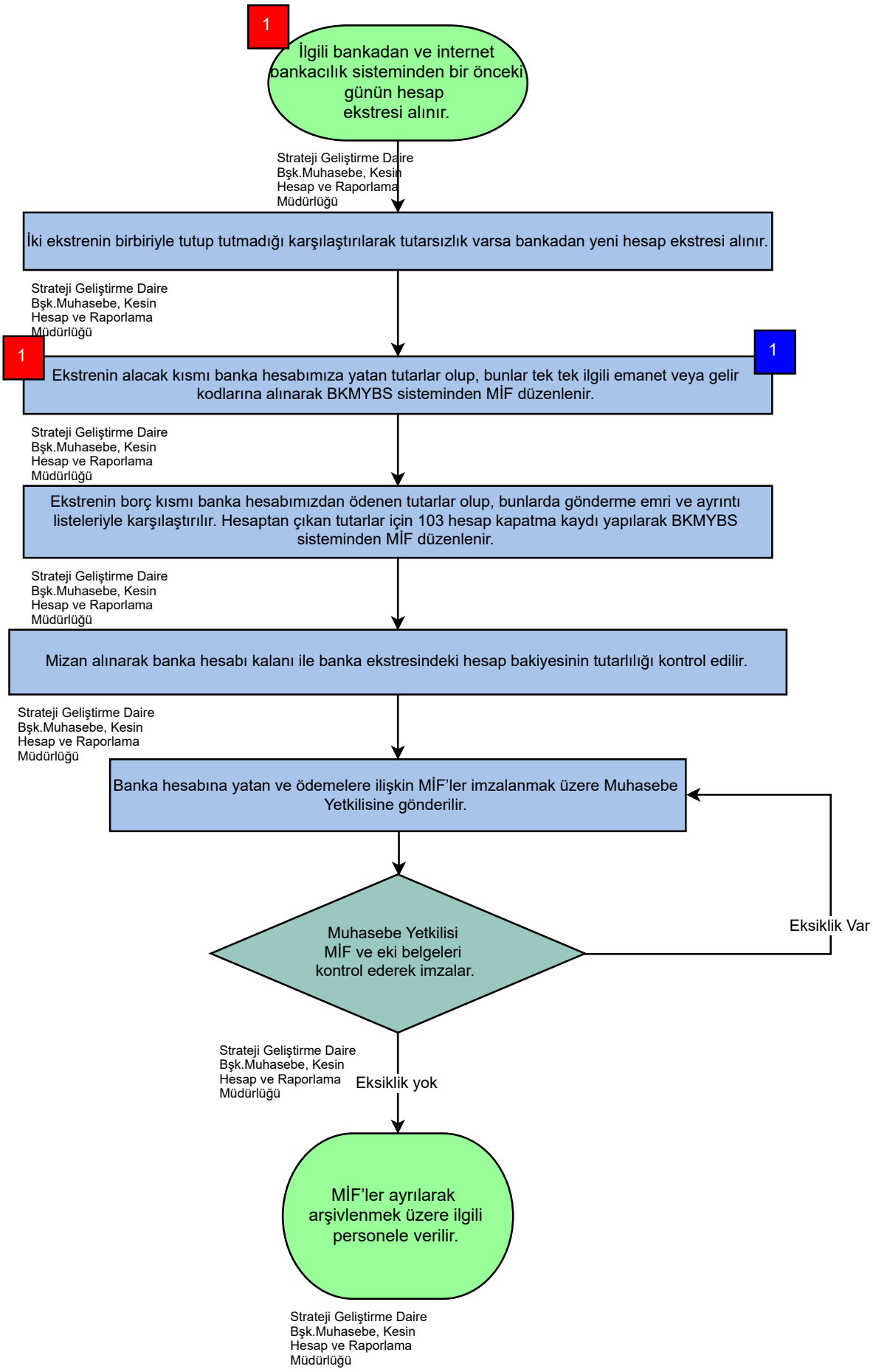
1
İlgili bankadan ve internet bankacılık sisteminden bir önceki günün hesap ekstresi alınır.
Strateji Geliştirme Daire Bşk.Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü
İki ekstrenin birbiriyle tutup tutmadığı karşılaştırılarak tutarsızlık varsa bankadan yeni hesap ekstresi alınır.
Strateji Geliştirme Daire Bşk.Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü
1
1
Ekstrenin alacak kısmı banka hesabımıza yatan tutarlar olup, bunlar tek tek ilgili emanet veya gelir kodlarına alınarak BKMYBS sisteminden MİF düzenlenir.
Strateji Geliştirme Daire Bşk.Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü
Ekstrenin borç kısmı banka hesabımızdan ödenen tutarlar olup, bunlarda gönderme emri ve ayrıntı listeleriyle karşılaştırılır. Hesaptan çıkan tutarlar için 103 hesap kapatma kaydı yapılarak BKMYBS sisteminden MİF düzenlenir.
Strateji Geliştirme Daire Bşk.Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü
Mizan alınarak banka hesabı kalanı ile banka ekstresindeki hesap bakiyesinin tutarlılığı kontrol edilir.
Strateji Geliştirme Daire Bşk.Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü
Banka hesabına yatan ve ödemelere ilişkin MİF'ler imzalanmak üzere Muhasebe Yetkilisine gönderilir.
Muhasebe Yetkilisi MİF ve eki belgeleri kontrol ederek imzalar.
Eksiklik Var
Strateji Geliştirme Daire Bşk.Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü
Eksiklik yok
MİF'ler ayrılarak arşivlenmek üzere ilgili personele verilir.
Strateji Geliştirme Daire Bşk.Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü