



FAİZ TAHAKKUKU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-236
İlk Yayın Tarihi	05.05.2020
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Yapılacak ödemeler hesaba katılarak cari hesapta bulunan fazla tutarın tespiti yapılır.</p> <p>Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğine göre faiz hesaplaması yapılır.Faiz tahakkuk kaydı için MİF hazırlanır.</p> <p>İlgili tutar kadar vadeli hesap açılması için bankaya üst yazı ile talimat hazırlanır.</p> <p>Kamu Haznedarlığı Faiz Hesaplaması Kontrol edilmek üzere sunulur.</p> <p>Hata var mı?</p> <p>Hayır</p> <p>Hesaplama tablosu imzalanır.</p> <p>Kamu Haznedarlığı Faiz Hesaplaması Kontrol edilmek üzere Muhasebe Yetkilisine sunulur.</p> <p>Hata var mı?</p> <p>Hayır</p> <p>MİF ve hesaplama tablosu imzalanır</p> <p>Üst yazı imzalanır ve Veznedara gönderilir.</p> <p>Üst yazı bankaya faks çekilir. Onaylanan MİF'ler muhasebe servisine gönderilir. 1 nüshası dosyasına kaldırılır.</p>	<p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>Muhasebe Yetkilisi</p> <p>SGDB</p> <p>SGDB</p> <p>Veznedar</p>	<p>DŞ-034-Merkezi Yönetim Muhasebe (MİF) Kamu Haznedarlığı Faiz Hesaplaması</p> <p>EBYS ebys.batman.edu.tr/</p>
HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN