|  |  |
| --- | --- |
| İŞ AKIŞ ADIMLARI | SORUMLU |
| Yevmiyeleştirme işlemleri yapılır.  Verilen çekler hesabı kapatılarak ödemeler banka hesabına yansıtılır ve ilgisine göre gelire veya emanete alınır.  Hesaptan yapılan ödemeler ve yatan tutarlar kontrol edilir.  Ekstre ve dekont Muhasebe kayıtları ile karşılaştırılır. | * Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü |