



T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KASA FAZLASININ BANKAYA GÖNDERİLMESİ SÜREÇ ANALİZ FORMU

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
65.00.00_SA_25		-	0	1/ 4

Revizyon Tarihi	Yapılan Revizyon	Revizyon No

	Ad – Soyad	İmza
Hazırlayan	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	
Kontrol Eden	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	
Onaylayan	REKTÖR	



T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KASA FAZLASININ BANKAYA GÖNDERİLMESİ SÜREÇ ANALİZ FORMU

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
65.00.00_SA_25		-	0	2/ 4

1. AMAÇ:

Bu süreç; Pamukkale Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü'nde kasa fazlasının bankaya gönderilmesini amaçlar.

2. KAPSAM:

Bu süreç; Pamukkale Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü'nde kasa fazlasının bankaya gönderilmesi işlemlerini kapsar.

3. SORUMLULAR:

- Bölüm personeli
- Muhasebe yetkilisi

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR:

- Say2000i: Web tabanlı saymanlık otomasyon sistemi

5. SÜREÇ SAHİBİ:

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

6. GİRDİLER:

- Kasa mevcudu

7. KAYNAKLAR:

- Bilgisayar
- Ofis malzemeleri

8. ÇIKTILAR:

Muhasebe işlem fişleri



T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KASA FAZLASININ BANKAYA GÖNDERİLMESİ SÜREÇ ANALİZ FORMU

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
65.00.00_SA_25		-	0	3/ 4

9. REFERANS VE KAYITLAR:

- Merkezi yönetim muhasebe yönetmeliği
- Muhasebe yetkililerinin eğitimi, sertifika verilmesi ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmeliğin 27-28. Maddesi
- Parasal sınırlar ve oranlar hakkında genel tebliğ
- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği say2000i Muhasebe Otomasyon sistemi kullanım talimatı

10. UYGULAMA:

- Bölüm personeli tarafından mevzuat gereğince her günün sonunda kasa mevcudu sayılır.
- Kasa mevcudu günlük kasa defteri ile karşılaştırılır.
- Maksimum tutar geçmiş ise paranın bankaya gönderildiğine dair say2000i muhasebe otomasyon sisteminden muhasebe işlem fişi düzenlenir.
- Kasadan bankaya gönderilecek miktarı gösteren Teslimat Müzekkeresi düzenlenir.
- Düzenlenen Muhasebe işlem fişi ve teslimat müzekkeresi muhasebe yetkilisinin onayına sunulur.
- Onay alınırsa Kasa fazlası miktar teslimat müzekkeresi ile birlikte bankaya götürülür.
- Banka hesap özet cetvelinde kasa fazlasının yattığı görüldüğünde bu işleme dair say2000i sisteminden muhasebe işlem fişi düzenlenir.
- Fişler için muhasebe yetkilisinin onayı alındıktan sonra süreç sona erer.

11. PERFORMANS KRİTERLERİ:

- Hatasız yapılan kasa sayımı
- Hatasız yapılan karşılaştırma



T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KASA FAZLASININ BANKAYA GÖNDERİLMESİ SÜREÇ ANALİZ FORMU

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
65.00.00_SA_25		-	0	4/ 4

12. ANA SÜREÇ:

