



T.C.
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İş Akış Süreç Çizelgesi

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Muhasebe- Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 28.10.2021

Revize Tarihi: --

Versiyon No: 0

İş Akış No: İ.A.Y.278.

GÜNLÜK NAKİT TALEP İŞ AKIŞ SÜRECİ

Sorumlusu

Mevzuatlar/Dokümanlar

Üniversitemize bağlı harcama birimlerinin günlük harcamaları (Personel ödemeleri, SGK Ödemeleri, Hakediş Ödemeleri, Vergi Ödemeleri) mevcut nakit durumuna göre (kasa hesabı vadeli hesaplar, repo vb.) dikkate alınarak muhasebe yetkilisi ile ilgili personel tarafından kurumun genel günlük nakit ihtiyacı tespit edilir.



Nakit taleplerini sisteme girebilmek için <https://hmportal.hmb.gov.tr/irj/portal> internet adresinden kullanıcı adı ve parolası girilerek sisteme erişim sağlanır. Tespit edilen günlük nakit ihtiyacı en geç saat 10:30'a kadar girilir.

***Muhasebe-
Kesin Hesap ve
Raporlama
Şube
Müdürlüğü
Personeli**

*** Tek Hazine Kurumlar
Hesabı Uygulamasına
İlişkin Yönetmelik**