

TEFBİS

Okul Aile Birlikleri Modülü

- Genel Bilgiler
- Gelir İşlemleri
- Gider İşlemleri
- Düzenleme
- Listeleme
- Gelir/Gider Cetveli
- Gelir Tüm Listesi
- Gider Tüm Listesi
- Aylık Gelir/Gider Listesi
- Aylık Gelir Listesi
- Aylık Gider Listesi
- Tarih Aralığına Göre Gelir/Gider Listesi
- Tarih Aralığına Göre Gelir Listesi
- Tarih Aralığına Göre Gider Listesi
- Kaynak Tipine Göre Gelir/Gider Listesi
- Kaynak Tipine Göre Gelir Listesi
- Kaynak Tipine Göre Gider Listesi
- İşlem Tipine Göre Gelir Listesi
- İşlem Tipine Göre Gider Listesi
- İşlem Tipine Göre Gelir Detay Listesi
- Kesinti Listesi
- İşlem Tipine Göre Gider Detay Listesi
- Tahmini Bütçe Gelir/Gider Cetveli
- Faaliyet Koduna Göre Listeleme
- Raporlar

Sayfa No : 17

Hata Bildir

Genel Bilgiler

380255/TEFBİS1

Genel Toplam :		
2023 Yılı Öncesi (Devreden)	Toplam Gelir 123.262,11	Toplam Gider 104.545,19
2023 Yılı	125.865,30	77.076,00
Genel Toplam	249.127,41	181.621,19
Genel Bakiye	67.506,22	

Kasım Ayı Toplamı :		
Kasım Ayı Bakiye	Toplam Gelir 5.000,00	Toplam Gider 0,00
	5.000,00	

Haberler/Duyurular

VADELİ BANKA HESABI AÇMA ve TEFBİS'E EKLENMESİ
Bakanlığımız 21/06/2023 tarihli 78792990 sayılı Okul Aile Birlikleri Hesapları konulu yazısı gereği, ilgi yazı içeriğinde, "OAB Yönetmeliği ile Kamu Hazedarlığı Genel Tebliği'nde okul aile birliklerince bankalarda vadeli hesap açılmasına ilişkin hükümler hüküm bulunmadığından okul aile birliklerince istenmesi halinde bankalarda vadeli hesap açılması imkanı bulunmaktadır.
[Devamı için tıklayın](#)

Son İşlemler :

Kayıt Tipi	İşlem Tipi	Miktar (TL)	Kayıt Tarihi	Kullanıcı
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2.200,00	28.11.2023	HÜSEYİN TAYAR
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2.200,00	28.11.2023	HÜSEYİN TAYAR
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	3.000,00	28.11.2023	HÜSEYİN TAYAR

İşlem Tipi	Gider Miktarı (TL)	Gider Miktarı (TL)	Ödeme Tarihi	Evrak No	Kayıt Tarihi
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2200,00	0	3.03.2023	FAQJ11	28.11.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2200,00	0	8.06.2023	F88672	28.11.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	3000,00	0	6.10.2023	F02219	28.11.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	5000,00	0	6.11.2023	F08099	28.11.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	10000,00	0	10.10.2023	F01192	28.11.2023
Temizlik Malzemeleri Alımı	0,00	4.980,00	25.10.2023	QWE2023000000050	27.10.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2500,00	0	8.09.2023	F02810	19.09.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	3000,00	0	16.08.2023	F04905	19.09.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2800,00	0	8.08.2023	F00464	19.09.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	3000,00	0	24.07.2023	F05095	19.09.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	3000,00	0	10.07.2023	F04500	18.09.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	3000,00	0	18.07.2023	FFTX49	18.09.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	3000,00	0	7.07.2023	F00896	18.09.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	3000,00	0	7.07.2023	F00430	18.09.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	4000,00	0	23.06.2023	F02476	18.09.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2700,00	0	16.06.2023	F00427	18.09.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2500,00	0	9.06.2023	F00688	18.09.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	10000,00	0	7.06.2023	F004408	18.09.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	3000,00	0	6.06.2023	F00433	18.09.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2900,00	0	30.05.2023	F01423	18.09.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	3000,00	0	26.05.2023	F02203	18.09.2023
Personel Gider ve Ödemeleri	0,00	12.000,00	7.06.2023	F01556	9.06.2023
Personel Gider ve Ödemeleri	0,00	11.800,00	10.05.2023	F01679	17.05.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	6000,00	0	12.05.2023	F02436	16.05.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	610,50	0	12.05.2023	F02446	16.05.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	5000,00	0	2.05.2023	F10170	3.05.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	6000,00	0	21.04.2023	F02209	3.05.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2000,00	0	19.04.2023	F00415	3.05.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	1500,00	0	18.04.2023	F00922	3.05.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	399,90	0	12.04.2023	F01931	3.05.2023

Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	4000,00	0	3.04.2023 F03625	3.05.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2800,00	0	30.03.2023 F00566	3.05.2023
Personel Gider ve Ödemeleri	0,00	8.506,70	11.04.2023 F01355	12.04.2023
Personel Gider ve Ödemeleri	0,00	3.252,60	11.04.2023 PTT RF NO:1774082570	12.04.2023
Personel Gider ve Ödemeleri	0,00	230,7	11.04.2023 2023041103xrp0000005	12.04.2023
Personel Gider ve Ödemeleri	0,00	61	11.04.2023 2023041103xrp0000006	12.04.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	5855,00	0	7.03.2023 F01469	20.03.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	5000,00	0	4.03.2023 F00452	20.03.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2800,00	0	21.02.2023 F02401	20.03.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	99,90	0	17.03.2023 F02209	20.03.2023
Personel Gider ve Ödemeleri	0,00	11.990,00	9.03.2023 F00404	17.03.2023
Personel Gider ve Ödemeleri	0,00	11.989,00	7.02.2023 pttrefno.1752734040	9.02.2023
Giderleri	0,00	700	30.01.2023 T142023000000008	9.02.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2000,00	0	30.01.2023 F03765	6.02.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	4000,00	0	2.02.2023 F33985	6.02.2023
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	4000,00	0	9.01.2023 F03382	16.01.2023
Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	0,00	9.500,00	4.01.2023 T102023000000018	16.01.2023
Personel Gider ve Ödemeleri	0,00	2.066,00	13.01.2023 pttref.no 1743956150	16.01.2023

(28.11.2023)

2023 yılı belentiler tarihinde

Toplam Gelir 125.865,30

Toplam Gider 77.076,00

Fark 48.789,30

2022 Devresi 18.716,92

Toplam 67.506,22



Ziraat Bankası

Sayın	: ÇAL İLKOKULU ANASINIFI	Şube Kodu	: DÜZKÖY/TRABZON ŞUBESİ
Adres	: DÜZKÖY ÇAL İLKOKULU OKUL ÖNÇESİ AİLE BİRLİĞİ ÇAL ORTA MAH. ÇAL MAHALLESİ ORTA CD. DÜZKÖY TRABZON	Müşteri/Hesap No	: 97625923-5001
		IBAN	: TR8200010012749762592
		Döviz Cinsi	: TRY
		Dönem	: 27.11.2022-27.11.2023

Tarih	Fiş No	Açıklama	Tutar
08.06.2023	F88672	Gönd: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 OCAK-ŞUBAT-MART AYI OKUL ÖNÇESİ DESTEK ÜCRETİ 0015-T VA	2.200,00
03.03.2023	FAQJ11	Gönd: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2022 EKİM-KASIM-ARALIK AYI OKUL ÖNÇESİ DESTEK ÜCRETİ 0015-T.	2.200,00
	Borç:		0,00
	Alacak:		4.400,00

Taraflar arasında tüm uyumsuzluklarda, Bankanın defter kayıtları ve belgeleri, müşterinin olsun olmasın, kesin ve aksi ileri sürülemez delil niteliğindedir.
Merkez: Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 44A Ümraniye İstanbul
Ticaret Sicil No: 475225-8
www.ziraatbanki.com.tr

Müseyin Tayanar

İbrahim Cumer

Amur Kus

Sayın ÇAL İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ

Hesabınıza ait 27.11.2022 - 27.11.2023 tarihleri arasındaki hesap hareketleriniz aşağıdadır.

Hesap Numarası : 1274-97534286-5001 DÜZKÖY/TRABZON ŞUBESİ TL
IBAN : TR680001001274975342865001

Tarih	Fiş No	Açıklama	İşlem Tutarı	Bakiye
06.11.2023	F08099	Gönd: YAVUZ CUMHUR KASIM 0064-Türkiye İş Bankası A.Ş. FAST işlemi	5.000,00	62.182,12
26.10.2023	F01971	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-4.980,00	57.182,12
10.10.2023	F01192	Gönd: YAVUZ CUMHUR EYLÜL/EKİM 0064-Türkiye İş Bankası A.Ş. FAST işlemi	10.000,00	62.162,12
06.10.2023	F02219	Gönd: AYHAN YILDIRIM Düşün parası 0046-Akbank T.A.Ş. FAST işlemi	3.000,00	52.162,12
08.09.2023	F02810	Gönd: MUSA TAHSİN KALAYCI bağış 0064-Türkiye İş Bankası A.Ş. FAST işlemi	2.500,00	49.162,12
16.08.2023	F04905	okula bağış OSMAN TAYAR Ziraat Mobil Havale	3.000,00	46.662,12
08.08.2023	F00464	EBRU AKKAYA EBRU AKKAYA Ziraat Mobil Havale	2.800,00	43.662,12
24.07.2023	F05095	Gönd: TEMEL CUMHUR Okula bağış 0046-Akbank T.A.Ş. FAST işlemi	3.000,00	40.862,12
18.07.2023	FFTX49	Gönd: FEHİME FINDIK OKUL ÖNÜNDE DÜĞÜN İÇİN ÜCRET 0012-HALK BANKASI	3.000,00	37.862,12
10.07.2023	F04500	Gönd: Oğulcan Öztürk Oğulcan Öztürk okula bağış 0111-QNB Finansbank A.Ş. FAST işlemi	3.000,00	34.862,12
07.07.2023	F00896	Gönd: OKTAY GENÇ okula bağış 0067-Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. FAST işlemi	3.000,00	31.862,12
07.07.2023	F00430	ERDOĞAN SÜRÜL ömer sürül düşün harcı ERDOĞAN SÜRÜL Ziraat Mobil Havale	3.000,00	28.862,12
23.06.2023	F02476	HÜSEYİN TAYAR TARAFINDAN YATIRILAN Para Yatırma	4.000,00	25.862,12
16.06.2023	F00427	SERKAN PEHLİVAN okula bağış SERKAN PEHLİVAN Ziraat Mobil Havale	2.700,00	21.862,12
09.06.2023	F00688	İRFAN YILDIRIM OKULA BAĞIŞ Para Yatırma	2.500,00	19.162,12
07.06.2023	F01556	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-12.000,00	16.662,12
07.06.2023	F00408	Gönd: YAVUZ CUMHUR HAZİRAN 0064-Türkiye İş Bankası A.Ş. FAST işlemi	10.000,00	28.662,12
06.06.2023	F00433	Gönd: MUSTAFA CUMHUR Okula Bağış 0205-Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. FAST işlemi	3.000,00	18.662,12
30.05.2023	F01423	MUSTAFA KANKAL okula bağış MUSTAFA KANKAL Ziraat Mobil Havale	2.900,00	15.662,12
26.05.2023	F02203	SALİH TAYAR Para Yatırma	3.000,00	12.762,12
12.05.2023	F02446	6661 SA. KANUN SGK İŞVEREN PRİM DESTEĞİNDEN DOĞAN İADE Para Yatırma	610,50	9.762,12
12.05.2023	F02436	HÜSEYİN TAYAR Para Yatırma	6.000,00	9.151,62
10.05.2023	F01679	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-11.800,00	3.151,62
02.05.2023	F10170	Gönd: YAVUZ CUMHUR YAVUZ CUMHUR tarafından aktarılan 0064-Türkiye İş Bankası A.Ş. FAST işlemi	5.000,00	14.951,62
26.04.2023	F02209	HÜSEYİN TAYAR OKULA BAĞIŞ Para Yatırma	6.000,00	9.951,62
19.04.2023	F00415	temizlik ve kaliniför yakıcısı maaş için bağış ONUR CUMHUR Ziraat Mobil Havale	2.000,00	3.951,62
18.04.2023	F00922	Gönd: YAŞAR LETİF YAŞAR LETİF tarafından aktarılan 0064-Türkiye İş Bankası A.Ş. FAST işlemi	1.500,00	1.951,62
12.04.2023	F01931	6661 SAY KANUN ASGARİ ÜCRET İŞ VEREN PRİM DESTEĞİ HÜSEYİN TAYAR Para Yatırma	399,90	451,62
11.04.2023	F01342	Para Çekme 04.04.2023 tarih ve 2023/5 say. kar. hüseyin tayar a ödenen Para Çekme	-12.051,00	51,72
03.04.2023	F03625	Gönd: YAVUZ CUMHUR YAVUZ 0064-Türkiye İş Bankası A.Ş. FAST işlemi	4.000,00	12.102,72
30.03.2023	F00566	OKULA BAĞIŞ MUSTAFA TAYAR Para Yatırma	2.800,00	8.102,72
17.03.2023	F02209	MERYEM TAYAR 6661 SAYILI KANUN SGK DESTEK ÖDEMESİNDEN DOĞAN İADE Para Yatırma	99,90	5.302,72
09.03.2023	F00404	Para Çekme 08.03.2023 tarihli 2023/4 karar no ile hüseyin tayar tc:59575405796 ödenen Para Çekme	-11.990,00	5.202,82
07.03.2023	F01469	OKUL AİLE BİRLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ADINA HIZLI BAĞIŞ İŞLEMİ Para Yatırma	5.855,00	17.192,82
04.03.2023	F00452	Gönd: YAVUZ CUMHUR YAVUZ CUMHUR tarafından aktarılan 0064-Türkiye İş Bankası A.Ş. FAST işlemi	5.000,00	11.337,82
21.02.2023	F02401	ismail kaçağan okula bağış FATMA KAÇAĞAN Ziraat Mobil Havale	2.800,00	6.337,82
06.02.2023	F03833	Para Çekme 03.02.2023 tarih ve 2023/3 say. tal. ist. hüseyin tayar a ödenen tc:59575405796 Para Çekme	-12.689,00	3.537,82
02.02.2023	F33985	Gönd: YAVUZ CUMHUR YAVUZ CUMHUR TARAFINDAN AKTARILAN 0064-T.İŞ BANKASI A.S.	4.000,00	16.226,82
30.01.2023	F03765	Fatma Yeşiltaş adına okula bağış ALİ YEŞİLTAŞ Ziraat Mobil Havale	2.000,00	12.226,82
09.01.2023	F03382	Gönd: YAVUZ CUMHUR YAVUZ CUMHUR tarafından aktarılan 0064-Türkiye İş Bankası A.Ş. FAST işlemi	4.000,00	10.226,82
06.01.2023	F00574	Para Çekme PARA ÇEKME 05.01.2023 tar ve 2023/1 sayılı karar ile ödenen hüseyin tayar a Para Çekme	-11.566,00	6.226,82
13.12.2022	F01085	Para Çekme 12.12.2022 tarih 2022/15 say. tal. ist. hüseyin tayar a ödenen tc:59575405796 Para Çekme	-7.334,00	17.792,82
28.11.2022	F04558	Gönd: YAVUZ CUMHUR KASIM 0064-Türkiye İş Bankası A.Ş. FAST işlemi	4.000,00	25.126,82
		Borç:		-84.410,00
		Alacak:		125.465,30

63.106,22

- 62.182,12

924,10

Okul Öncesi Aile Birliği Banka Hk

YAVUZ TEĞM Okul Öncesi Destek 4400 TL Okul Öncesi Banka Hk