

**Agustus 2020**

| Tipe | Tanggal            | Kategori & Deskripsi   | Nominal      | Saldo        |
|------|--------------------|--|--------------|--------------|
| ↙    | 01 Agu 2020, 16.00 | Bantuan Operasional<br>Hasil penjualan kulit Qurban dari DKM Al-Muhajirin Komplek Taruna Parahyangan | 600.000,00   | 2.566.700,00 |
| ↙    | 04 Agu 2020, 05.48 | Bantuan Operasional<br>Ustadz Kurnia Lirahmat  | 638.000,00   | 3.204.700,00 |
| ↗    | 04 Agu 2020, 05.48 | Operasional<br>Pembayaran WI-FI  | 638.000,00   | 2.566.700,00 |
| ↙    | 04 Agu 2020, 20.22 | Infak<br>Ibu Eti Suhaeti   | 50.000,00    | 2.616.700,00 |
| ↗    | 05 Agu 2020, 07.50 | Operasional<br>Tunjangan makan santri asrama   | 1.200.000,00 | 1.416.700,00 |
| ↙    | 05 Agu 2020, 09.33 | Infak<br>Ibu Sri   | 100.000,00   | 1.516.700,00 |
| ↙    | 05 Agu 2020, 12.25 | Infak<br>Bpk H. Iyus Ruslani   | 250.000,00   | 1.766.700,00 |
| ↙    | 05 Agu 2020, 12.25 | Infak<br>Bpk H. Ade Kusnadi  | 100.000,00   | 1.866.700,00 |
| ↗    | 06 Agu 2020, 09.15 | Operasional<br>Perbaikan mesin air   | 150.000,00   | 1.716.700,00 |
| ↗    | 06 Agu 2020, 09.30 | Operasional<br>Pembelian meja komputer, keyboard dan headphone                                       | 500.000,00   | 1.216.700,00 |
| ↗    | 06 Agu 2020, 11.15 | Operasional<br>Iuran warga RT. 04  | 100.000,00   | 1.116.700,00 |
| ↙    | 06 Agu 2020, 12.30 | Infak<br>Bpk T. Arifin   | 600.000,00   | 1.716.700,00 |
| ↗    | 07 Agu 2020, 18.30 | Operasional<br>Bantuan untuk Ustadz Wildan   | 500.000,00   | 1.216.700,00 |
| ↙    | 08 Agu 2020, 07.30 | Infak<br>Bpk Suparman  | 100.000,00   | 1.316.700,00 |
| ↗    | 11 Agu 2020, 20.00 | Operasional<br>Pembelian obat untuk santri yang sakit  | 16.000,00    | 1.300.700,00 |
| ↗    | 12 Agu 2020, 07.15 | Operasional<br>Pembelian dan pemasangan klep pompa air   | 100.000,00   | 1.200.700,00 |
| ↙    | 12 Agu 2020, 18.30 | Infak<br>Bpk H. Rusli Zainal   | 200.000,00   | 1.400.700,00 |
| ↗    | 13 Agu 2020, 09.30 | Operasional<br>Penjilidan Proposal   | 4.000,00     | 1.396.700,00 |
| ↗    | 14 Agu 2020, 08.50 | Operasional<br>Penjilidan Proposal   | 32.000,00    | 1.364.700,00 |
| ↙    | 14 Agu 2020, 20.00 | Bantuan Operasional  | 800.000,00   | 2.164.700,00 |

| Tipe | Tanggal            | Kategori & Deskripsi  | Nominal       | Saldo         |
|------|--------------------|---|---------------|---------------|
|      |                    | Bantuan Operasional dari Mesjid Baitul Mu'min Pasir Jati            |               |               |
| ➤    | 18 Agu 2020, 14.00 | Operasional<br>Pembelian Meja Komputer                              | 340.000,00    | 1.824.700,00  |
| ➤    | 19 Agu 2020, 16.00 | Operasional<br>Pembelian 6 unit kursi kuliah                        | 950.000,00    | 874.700,00    |
| ➤    | 20 Agu 2020, 14.15 | Operasional<br>Penjilidan 5 profosal                                | 20.000,00     | 854.700,00    |
| ➤    | 21 Agu 2020, 14.00 | Operasional<br>Pembelian white board                                | 115.000,00    | 739.700,00    |
| ➤    | 21 Agu 2020, 14.20 | Operasional<br>Pembelian lakban hitam                               | 13.000,00     | 726.700,00    |
| ➤    | 21 Agu 2020, 14.40 | Operasional<br>Pembelian solasi hitam                               | 18.000,00     | 708.700,00    |
| ➤    | 22 Agu 2020, 15.45 | Operasional<br>Perbaikan 4 kursi kuliah                             | 350.000,00    | 358.700,00    |
| ➤    | 23 Agu 2020, 15.30 | Operasional<br>Perbaikan motor ma`had                               | 150.000,00    | 208.700,00    |
| ➤    | 30 Agu 2020, 13.00 | Operasional<br>Konsumsi rapat mudarrisin                            | 100.000,00    | 108.700,00    |
| ➤    | 31 Agu 2020, 07.00 | Operasional<br>Tunjangan makan santri                               | 100.000,00    | 8.700,00      |
| ↻    | 31 Agu 2020, 12.00 | Transfer dari Bank Mandiri<br>Transfer ke Tunai                     | 16.500.000,00 | 16.508.700,00 |
| ➤    | 31 Agu 2020, 21.30 | Operasional<br>Honor Pengajar dan Staff administrasi Pesantren Maqi | 13.290.000,00 | 3.218.700,00  |

Dicetak 01 Sep 2020, 11.43



Bank Mandiri

AN AMAL MATA HATI-1310041220122

Rp 791.566,26

Semua Buku Kas: Rp 4.540.012,72

## Agustus 2020

| Tipe | Tanggal            | Kategori & Deskripsi                             | Nominal       | Saldo         |
|------|--------------------|--|---------------|---------------|
| ↙    | 03 Agu 2020, 10.42 | Infak<br>Bpk H. Sisnu Sardjono                   | 222.000,00    | 426.830,67    |
| ↙    | 05 Agu 2020, 12.15 | Infak<br>Bpk H. Eded Tarmedj                     | 300.000,00    | 726.830,67    |
| ↙    | 06 Agu 2020, 16.20 | Infak<br>Bpk Sulaiman Zahid Prasetyo             | 100.000,00    | 826.830,67    |
| ↙    | 18 Agu 2020, 12.34 | Infak<br>Bpk Iwan Darmawan                       | 1.000.000,00  | 1.826.830,67  |
| ↙    | 24 Agu 2020, 07.22 | Infak<br>Bpk H. Heru Nurasid                     | 250.000,00    | 2.076.830,67  |
| ↙    | 25 Agu 2020, 06.12 | Infak<br>Hamba Allah                             | 250.000,00    | 2.326.830,67  |
| ↙    | 26 Agu 2020, 07.54 | Bantuan Operasional<br>Bpk Dr. Bagdja Muljarjadi | 15.000.000,00 | 17.326.830,67 |
| ↻    | 31 Agu 2020, 12.00 | Transfer ke Tunai<br>Transfer ke Tunai           | 16.500.000,00 | 826.830,67    |
| ↗    | 31 Agu 2020, 23.59 | Administrasi Bank<br>Biaya Administrasi          | 12.500,00     | 814.330,67    |
| ↗    | 31 Agu 2020, 23.59 | Administrasi Bank<br>Biaya Saldo Minimal         | 25.000,00     | 789.330,67    |
| ↙    | 31 Agu 2020, 23.59 | Bunga Bank<br>Bunga Bank                         | 2.235,59      | 791.566,26    |

Dicetak 01 Sep 2020, 11.44



## Agustus 2020

| Tipe | Tanggal            | Kategori & Deskripsi                           | Nominal    | Saldo      |
|------|--------------------|--|------------|------------|
| ↗    | 04 Agu 2020, 16.20 | Administrasi Bank<br>Adm. BSMNet JULI 2020     | 10.000,00  | 159.374,43 |
| ↗    | 06 Agu 2020, 00.56 | Administrasi Bank<br>Biaya Administrasi        | 10.000,00  | 149.374,43 |
| ↘    | 06 Agu 2020, 07.51 | Infak<br>Ustadz Muhammad Ramdan El hakim       | 100.000,00 | 249.374,43 |
| ↘    | 07 Agu 2020, 14.12 | Infak<br>Ustadz Muhammad Ramdhan El hakim      | 100.000,00 | 349.374,43 |
| ↘    | 14 Agu 2020, 06.52 | Infak<br>Ibu Hj. Darti                         | 130.000,00 | 479.374,43 |
| ↘    | 15 Agu 2020, 14.24 | Infak<br>Ustadz Muhammad Ramdhan El hakim      | 50.000,00  | 529.374,43 |
| ↘    | 31 Agu 2020, 19.13 | Bagi Hasil atau Bonus<br>Bagi Hasil atau Bonus | 372,03     | 529.746,46 |

Dicetak 01 Sep 2020, 11.44



|                   |                  |           |                     |
|-------------------|------------------|-----------|---------------------|
| Saldo awal bulan  |                  | Rp        | 2.340.905,10        |
| Semua Pemasukan   | (+)              | Rp        | 20.942.607,62       |
| Semua Pengeluaran | (-)              | Rp        | 18.743.500,00       |
|                   | <b>Akumulasi</b> | <b>Rp</b> | <b>2.199.107,62</b> |
| Saldo akhir bulan |                  | Rp        | 4.540.012,72        |

### PENGELUARAN

|                   |              |           |                      |
|-------------------|--------------|-----------|----------------------|
| Administrasi Bank |              | Rp        | 57.500,00            |
| Operasional       |              | Rp        | 18.686.000,00        |
|                   | <b>TOTAL</b> | <b>Rp</b> | <b>18.743.500,00</b> |

### PEMASUKAN

|                       |              |           |                      |
|-----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| Bagi Hasil atau Bonus |              | Rp        | 372,03               |
| Bantuan Operasional   |              | Rp        | 17.038.000,00        |
| Bunga Bank            |              | Rp        | 2.235,59             |
| Infak                 |              | Rp        | 3.902.000,00         |
|                       | <b>TOTAL</b> | <b>Rp</b> | <b>20.942.607,62</b> |



## Semua Buku Kas - Pengeluaran

| Administrasi Bank  |   |    |                  |
|--------------------|---|----|------------------|
| 04 Agu 2020, 16.20 | Adm. BSMNet JULI 2020<br>Kas: Bank Syariah Mandiri            | Rp | 10.000,00        |
| 06 Agu 2020, 00.56 | Biaya Administrasi<br>Kas: Bank Syariah Mandiri               | Rp | 10.000,00        |
| 31 Agu 2020, 23.59 | Biaya Administrasi<br>Kas: Bank Mandiri                       | Rp | 12.500,00        |
| 31 Agu 2020, 23.59 | Biaya Saldo Minimal<br>Kas: Bank Mandiri                      | Rp | 25.000,00        |
| <b>TOTAL Rp</b>    |   |    | <b>57.500,00</b> |
| Operasional        |   |    |                  |
| 04 Agu 2020, 05.48 | Pembayaran WI-FI<br>Kas: Tunai                                | Rp | 638.000,00       |
| 05 Agu 2020, 07.50 | Tunjangan makan santri asrama<br>Kas: Tunai                   | Rp | 1.200.000,00     |
| 06 Agu 2020, 09.15 | Perbaikan mesin air<br>Kas: Tunai                             | Rp | 150.000,00       |
| 06 Agu 2020, 09.30 | Pembelian meja komputer, keyboard dan headphone<br>Kas: Tunai | Rp | 500.000,00       |
| 06 Agu 2020, 11.15 | Iuran warga RT. 04<br>Kas: Tunai                              | Rp | 100.000,00       |
| 07 Agu 2020, 18.30 | Bantuan untuk Ustadz Wildan<br>Kas: Tunai                     | Rp | 500.000,00       |
| 11 Agu 2020, 20.00 | Pembelian obat untuk santri yang sakit<br>Kas: Tunai          | Rp | 16.000,00        |
| 12 Agu 2020, 07.15 | Pembelian dan pemasangan klep pompa air<br>Kas: Tunai         | Rp | 100.000,00       |
| 13 Agu 2020, 09.30 | Penjilidan Proposal<br>Kas: Tunai                             | Rp | 4.000,00         |
| 14 Agu 2020, 08.50 | Penjilidan Proposal<br>Kas: Tunai                             | Rp | 32.000,00        |
| 18 Agu 2020, 14.00 | Pembelian Meja Komputer<br>Kas: Tunai                         | Rp | 340.000,00       |
| 19 Agu 2020, 16.00 | Pembelian 6 unit kursi kuliah<br>Kas: Tunai                   | Rp | 950.000,00       |

|                    |  |                 |                      |
|--------------------|--|-----------------|----------------------|
| 20 Agu 2020, 14.15 | Penjilidan 5 profosal<br>Kas: Tunai                                | Rp              | 20.000,00            |
| 21 Agu 2020, 14.00 | Pembelian white board<br>Kas: Tunai                                | Rp              | 115.000,00           |
| 21 Agu 2020, 14.20 | Pembelian lakban hitam<br>Kas: Tunai                               | Rp              | 13.000,00            |
| 21 Agu 2020, 14.40 | Pembelian solasi hitam<br>Kas: Tunai                               | Rp              | 18.000,00            |
| 22 Agu 2020, 15.45 | Perbaikan 4 kursi kuliah<br>Kas: Tunai                             | Rp              | 350.000,00           |
| 23 Agu 2020, 15.30 | Perbaikan motor ma`had<br>Kas: Tunai                               | Rp              | 150.000,00           |
| 30 Agu 2020, 13.00 | Konsumsi rapat mudarrisin<br>Kas: Tunai                            | Rp              | 100.000,00           |
| 31 Agu 2020, 07.00 | Tunjangan makan santri<br>Kas: Tunai                               | Rp              | 100.000,00           |
| 31 Agu 2020, 21.30 | Honor Pengajar dan Staff administrasi Pesantren Maqi<br>Kas: Tunai | Rp              | 13.290.000,00        |
|                    |  | <b>TOTAL Rp</b> | <b>18.686.000,00</b> |

**TOTAL PENGELUARAN Rp 18.743.500,00**

## Semua Buku Kas - Pemasukan

### Bagi Hasil atau Bonus

|                    |  |                 |               |
|--------------------|--|-----------------|---------------|
| 31 Agu 2020, 19.13 | Bagi Hasil atau Bonus<br>Kas: Bank Syariah Mandiri | Rp              | 372,03        |
|                    |  | <b>TOTAL Rp</b> | <b>372,03</b> |

### Bantuan Operasional

|                    |   |    |               |
|--------------------|---|----|---------------|
| 01 Agu 2020, 16.00 | Hasil penjualan kulit Qurban dari DKM Al-Muhajirin Komplek Taruna Parahyangan<br>Kas: Tunai | Rp | 600.000,00    |
| 04 Agu 2020, 05.48 | Ustadz Kurnia Lirahmat<br>Kas: Tunai  | Rp | 638.000,00    |
| 14 Agu 2020, 20.00 | Bantuan Operasional dari Mesjid Baitul Mu`minin Pasir Jati<br>Kas: Tunai                    | Rp | 800.000,00    |
| 26 Agu 2020, 07.54 | Bpk Dr. Bagdja Muljarjadi<br>Kas: Bank Mandiri  | Rp | 15.000.000,00 |

**Bunga Bank**

|                    |                                 |    |                 |
|--------------------|---------------------------------|----|-----------------|
| 31 Agu 2020, 23.59 | Bunga Bank<br>Kas: Bank Mandiri | Rp | 2.235,59        |
| <b>TOTAL Rp</b>    |                                 |    | <b>2.235,59</b> |

**Infak**

|                    |   |    |                     |
|--------------------|---|----|---------------------|
| 03 Agu 2020, 10.42 | Bpk H. Sisnu Sardjono<br>Kas: Bank Mandiri                    | Rp | 222.000,00          |
| 04 Agu 2020, 20.22 | Ibu Eti Suhaeti<br>Kas: Tunai                                 | Rp | 50.000,00           |
| 05 Agu 2020, 09.33 | Ibu Sri<br>Kas: Tunai   | Rp | 100.000,00          |
| 05 Agu 2020, 12.15 | Bpk H. Eded Tarmedi<br>Kas: Bank Mandiri                      | Rp | 300.000,00          |
| 05 Agu 2020, 12.25 | Bpk H. Iyus Ruslani<br>Kas: Tunai                             | Rp | 250.000,00          |
| 05 Agu 2020, 12.25 | Bpk H. Ade Kusnadi<br>Kas: Tunai                              | Rp | 100.000,00          |
| 06 Agu 2020, 07.51 | Ustadz Muhammad Ramdan El hakim<br>Kas: Bank Syariah Mandiri  | Rp | 100.000,00          |
| 06 Agu 2020, 12.30 | Bpk T. Arifin<br>Kas: Tunai                                   | Rp | 600.000,00          |
| 06 Agu 2020, 16.20 | Bpk Sulaiman Zahid Prasetyo<br>Kas: Bank Mandiri              | Rp | 100.000,00          |
| 07 Agu 2020, 14.12 | Ustadz Muhammad Ramdhan El hakim<br>Kas: Bank Syariah Mandiri | Rp | 100.000,00          |
| 08 Agu 2020, 07.30 | Bpk Suparman<br>Kas: Tunai                                    | Rp | 100.000,00          |
| 12 Agu 2020, 18.30 | Bpk H. Rusli Zainal<br>Kas: Tunai                             | Rp | 200.000,00          |
| 14 Agu 2020, 06.52 | Ibu Hj. Darti<br>Kas: Bank Syariah Mandiri                    | Rp | 130.000,00          |
| 15 Agu 2020, 14.24 | Ustadz Muhammad Ramdhan El hakim<br>Kas: Bank Syariah Mandiri | Rp | 50.000,00           |
| 18 Agu 2020, 12.34 | Bpk Iwan Darmawan<br>Kas: Bank Mandiri                        | Rp | 1.000.000,00        |
| 24 Agu 2020, 07.22 | Bpk H. Heru Nurasid<br>Kas: Bank Mandiri                      | Rp | 250.000,00          |
| 25 Agu 2020, 06.12 | Hamba Allah<br>Kas: Bank Mandiri                              | Rp | 250.000,00          |
| <b>TOTAL Rp</b>    |   |    | <b>3.902.000,00</b> |

**TOTAL PEMASUKAN****Rp 20.942.607,62**







## Tunai

|                    |                            |     |           |                      |
|--------------------|----------------------------|-----|-----------|----------------------|
| 31 Agu 2020, 12.00 | Transfer dari Bank Mandiri | (+) | Rp        | 16.500.000,00        |
|                    | Transfer ke Tunai (+)      |     | Rp        | 16.500.000,00        |
|                    | Transfer dari Tunai (-)    |     | Rp        | 0,00                 |
|                    | <b>TOTAL</b>               |     | <b>Rp</b> | <b>16.500.000,00</b> |

## Bank Mandiri

|                    |                                |     |           |                       |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----------|-----------------------|
| 31 Agu 2020, 12.00 | Transfer ke Tunai              | (-) | Rp        | 16.500.000,00         |
|                    | Transfer ke Bank Mandiri (+)   |     | Rp        | 0,00                  |
|                    | Transfer dari Bank Mandiri (-) |     | Rp        | 16.500.000,00         |
|                    | <b>TOTAL</b>                   |     | <b>Rp</b> | <b>-16.500.000,00</b> |