

**Juli 2020**

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↻	01 Jul 2020, 13.43	Transfer dari Bank Syariah Mandiri Tarik Tunai	1.500.000,00	4.500.000,00
↗	01 Jul 2020, 13.43	Operasional Pembelian komputer Admin pesantrenmaqi.net	4.000.000,00	500.000,00
↙	05 Jul 2020, 18.30	Infak Bpk H. Iyus Ruslani	250.000,00	750.000,00
↙	05 Jul 2020, 18.30	Infak Bpk H. Ade Kusnadi	100.000,00	850.000,00
↙	09 Jul 2020, 05.30	Infak Bpk H. Rusli Zaenal	200.000,00	1.050.000,00
↙	11 Jul 2020, 19.35	Infak Ibu Eti Suhaeti	50.000,00	1.100.000,00
↗	14 Jul 2020, 14.00	Operasional Tunjangan makan santri asrama Pesantren MAQI	600.000,00	500.000,00
↗	22 Jul 2020, 12.00	Operasional Konsumsi rapat Yayasan	315.000,00	185.000,00
↗	26 Jul 2020, 10.30	Operasional Konsumsi rapat Pesantren MAQI	50.000,00	135.000,00
↗	29 Jul 2020, 08.15	Operasional Perpanjangan SSL pesantrenmaqi.net	91.000,00	44.000,00
↻	29 Jul 2020, 09.53	Transfer dari Bank Mandiri Tarik Tunai AMAL MATA HATI	14.000.000,00	14.044.000,00
↗	29 Jul 2020, 13.30	Operasional Pembelian token listrik Sekretariat Yayasan Amal Mata Hati	202.000,00	13.842.000,00
↗	29 Jul 2020, 14.00	Operasional Pembuatan poster dan spanduk Infaq Bina Ummat Rumah Amal Mata Hati	103.000,00	13.739.000,00
↗	30 Jul 2020, 11.40	Operasional Pembelian Peralatan Asrama Pesantren MAQI	622.300,00	13.116.700,00
↗	31 Jul 2020, 08.30	Operasional Honor para pengajar dan staff administrasi Pesantren MAQI	11.150.000,00	1.966.700,00

Dicetak 01 Agu 2020, 19.28



Bank Mandiri

AN AMAL MATA HATI-1310041220122

Rp 204.830,67

Semua Buku Kas: Rp 2.340.905,10

Juli 2020

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	01 Jul 2020, 09.36	Infak Bpk H. Sisnu Sardjono	222.000,00	8.037.946,01
↙	09 Jul 2020, 16.43	Infak Bpk H. Heru Nurasid	200.000,00	8.237.946,01
↙	13 Jul 2020, 07.39	Infak Bpk H. Heru Heryanto	1.000.000,00	9.237.946,01
↙	28 Jul 2020, 09.21	Bantuan Operasional Bpk H. Bagdja Muljarjadi	5.000.000,00	14.237.946,01
↻	29 Jul 2020, 09.53	Transfer ke Tunai Tarik Tunai AMAL MATA HATI	14.000.000,00	237.946,01
↗	31 Jul 2020, 23.59	Administrasi Bank Biaya Adm	12.500,00	225.446,01
↗	31 Jul 2020, 23.59	Administrasi Bank Biaya Saldo Minimal	25.000,00	200.446,01
↙	31 Jul 2020, 23.59	Bunga Bank Bunga	5.480,82	205.926,83
↗	31 Jul 2020, 23.59	Pajak Pajak	1.096,16	204.830,67

Dicetak 01 Agu 2020, 19.29



Juli 2020

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↻	01 Jul 2020, 13.43	Transfer ke Tunai Tarik Tunai	1.500.000,00	563.869,65
↵	02 Jul 2020, 19.16	Infak Bpk H. Muchisam	300.000,00	863.869,65
↵	03 Jul 2020, 15.11	Infak Bpk H. Muhammad Luthfi Zaini	300.000,00	1.163.869,65
↵	03 Jul 2020, 17.30	Infak Bpk H. Fauzan azimal	100.000,00	1.263.869,65
↗	06 Jul 2020, 00.05	Administrasi Bank Biaya Administrasi	10.000,00	1.253.869,65
↗	06 Jul 2020, 10.49	Administrasi Bank ADM. BSMNet	10.000,00	1.243.869,65
↵	10 Jul 2020, 08.03	Infak Ibu H. Darti	130.000,00	1.373.869,65
↗	10 Jul 2020, 08.10	Operasional Beasiswa S1	1.200.000,00	173.869,65
↵	10 Jul 2020, 13.22	Infak Ibu Midia Hadipraja	110.043,33	283.912,98
↗	12 Jul 2020, 09.51	Operasional Tunjangan makan santri asrama	215.000,00	68.912,98
↵	15 Jul 2020, 01.18	Infak Hamba Allah	100.000,00	168.912,98
↵	31 Jul 2020, 18.13	Bagi Hasil atau Bonus Bagi Hasil atau Bonus	461,45	169.374,43

Dicetak 01 Agu 2020, 19.30



Saldo awal bulan		Rp	12.879.815,66
Semua Pemasukan	(+)	Rp	8.067.985,60
Semua Pengeluaran	(-)	Rp	18.606.896,16
	Akumulasi	Rp	-10.538.910,56
Saldo akhir bulan		Rp	2.340.905,10

PENGELUARAN

Administrasi Bank		Rp	57.500,00
Operasional		Rp	18.548.300,00
Pajak		Rp	1.096,16
	TOTAL	Rp	18.606.896,16

PEMASUKAN

Bagi Hasil atau Bonus		Rp	461,45
Bantuan Operasional		Rp	5.000.000,00
Bunga Bank		Rp	5.480,82
Infak		Rp	3.062.043,33
	TOTAL	Rp	8.067.985,60



Semua Buku Kas - Pengeluaran

Administrasi Bank			
06 Jul 2020, 00.05	Biaya Administrasi Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
06 Jul 2020, 10.49	ADM. BSMNet Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
31 Jul 2020, 23.59	Biaya Adm Kas: Bank Mandiri	Rp	12.500,00
31 Jul 2020, 23.59	Biaya Saldo Minimal Kas: Bank Mandiri	Rp	25.000,00
TOTAL Rp			57.500,00

Operasional			
01 Jul 2020, 13.43	Pembelian komputer Admin pesantrenmaqi.net Kas: Tunai	Rp	4.000.000,00
10 Jul 2020, 08.10	Beasiswa S1 Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	1.200.000,00
12 Jul 2020, 09.51	Tunjangan makan santri asrama Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	215.000,00
14 Jul 2020, 14.00	Tunjangan makan santri asrama Pesantren MAQI Kas: Tunai	Rp	600.000,00
22 Jul 2020, 12.00	Konsumsi rapat Yayasan Kas: Tunai	Rp	315.000,00
26 Jul 2020, 10.30	Konsumsi rapat Pesantren MAQI Kas: Tunai	Rp	50.000,00
29 Jul 2020, 08.15	Perpanjangan SSL pesantrenmaqi.net Kas: Tunai	Rp	91.000,00
29 Jul 2020, 13.30	Pembelian token listrik Sekretariat Yayasan Amal Mata Hati Kas: Tunai	Rp	202.000,00
29 Jul 2020, 14.00	Pembuatan poster dan spanduk Infaq Bina Ummat Rumah Amal Mata Hati Kas: Tunai	Rp	103.000,00
30 Jul 2020, 11.40	Pembelian Peralatan Asrama Pesantren MAQI Kas: Tunai	Rp	622.300,00
31 Jul 2020, 08.30	Honor para pengajar dan staff administrasi Pesantren MAQI	Rp	11.150.000,00

Kas: Tunai

TOTAL Rp	18.548.300,00
-----------------	----------------------

Pajak

31 Jul 2020, 23.59	Pajak Kas: Bank Mandiri	Rp	1.096,16
--------------------	----------------------------	----	----------

TOTAL Rp	1.096,16
-----------------	-----------------

TOTAL PENGELUARAN	Rp 18.606.896,16
--------------------------	-------------------------

Semua Buku Kas - Pemasukan

Bagi Hasil atau Bonus

31 Jul 2020, 18.13	Bagi Hasil atau Bonus Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	461,45
--------------------	--	----	--------

TOTAL Rp	461,45
-----------------	---------------

Bantuan Operasional

28 Jul 2020, 09.21	Bpk H. Bagdja Muljarjadi Kas: Bank Mandiri	Rp	5.000.000,00
--------------------	---	----	--------------

TOTAL Rp	5.000.000,00
-----------------	---------------------

Bunga Bank

31 Jul 2020, 23.59	Bunga Kas: Bank Mandiri	Rp	5.480,82
--------------------	----------------------------	----	----------

TOTAL Rp	5.480,82
-----------------	-----------------

Infak

01 Jul 2020, 09.36	Bpk H. Sisnu Sardjono Kas: Bank Mandiri	Rp	222.000,00
--------------------	--	----	------------

02 Jul 2020, 19.16	Bpk H. Muchisam Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	300.000,00
--------------------	--	----	------------

03 Jul 2020, 15.11	Bpk H. Muhammad Luthfi Zaini Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	300.000,00
--------------------	---	----	------------

03 Jul 2020, 17.30	Bpk H. Fauzan azimal Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	100.000,00
--------------------	---	----	------------

05 Jul 2020, 18.30	Bpk H. Iyus Ruslani Kas: Tunai	Rp	250.000,00
05 Jul 2020, 18.30	Bpk H. Ade Kusnadi Kas: Tunai	Rp	100.000,00
09 Jul 2020, 05.30	Bpk H. Rusli Zaenal Kas: Tunai	Rp	200.000,00
09 Jul 2020, 16.43	Bpk H. Heru Nurasid Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
10 Jul 2020, 08.03	Ibu H. Darti Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	130.000,00
10 Jul 2020, 13.22	Ibu Midia Hadipraja Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	110.043,33
11 Jul 2020, 19.35	Ibu Eti Suhaeti Kas: Tunai	Rp	50.000,00
13 Jul 2020, 07.39	Bpk H. Heru Heryanto Kas: Bank Mandiri	Rp	1.000.000,00
15 Jul 2020, 01.18	Hamba Allah Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	100.000,00
		TOTAL Rp	3.062.043,33

TOTAL PEMASUKAN		Rp 8.067.985,60
------------------------	--	------------------------



Tunai

01 Jul 2020, 13.43	Transfer dari Bank Syariah Mandiri	(+)	Rp	1.500.000,00
29 Jul 2020, 09.53	Transfer dari Bank Mandiri	(+)	Rp	14.000.000,00
	Transfer ke Tunai	(+)	Rp	15.500.000,00
	Transfer dari Tunai	(-)	Rp	0,00
	TOTAL		Rp	15.500.000,00

Bank Mandiri

29 Jul 2020, 09.53	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	14.000.000,00
	Transfer ke Bank Mandiri	(+)	Rp	0,00
	Transfer dari Bank Mandiri	(-)	Rp	14.000.000,00
	TOTAL		Rp	-14.000.000,00

Bank Syariah Mandiri

01 Jul 2020, 13.43	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	1.500.000,00
	Transfer ke Bank Syariah Mandiri	(+)	Rp	0,00
	Transfer dari Bank Syariah Mandiri	(-)	Rp	1.500.000,00
	TOTAL		Rp	-1.500.000,00