

**Juni 2020**

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	01 Jun 2020, 22.04	Infak Ibu Eti Suhaeti	50.000,00	650.000,00
↗	02 Jun 2020, 14.30	Operasional Tunjangan makan santri asrama	500.000,00	150.000,00
↙	02 Jun 2020, 19.30	Infak Bpk H. Ade Kusnadi	100.000,00	250.000,00
↙	02 Jun 2020, 19.30	Infak Bpk H. Iyus Ruslani	250.000,00	500.000,00
↗	03 Jun 2020, 07.30	Operasional Konsumsi silaturahmi mudarrisin Pesantren MAQI	200.000,00	300.000,00
↙	08 Jun 2020, 08.30	Infak Bpk H. Suparman Tedjan	100.000,00	400.000,00
↻	12 Jun 2020, 05.50	Transfer dari Bank Syariah Mandiri Transfer ke tunai	10.000.000,00	10.400.000,00
↗	12 Jun 2020, 08.30	Penyaluran Zakat Maal Penyaluran Zakat Maal tahap ke 1	4.000.000,00	6.400.000,00
↙	13 Jun 2020, 19.30	Infak Bpk H. Rusli Zaenal	200.000,00	6.600.000,00
↗	14 Jun 2020, 13.00	Operasional Tunjangan makan santri asrama	600.000,00	6.000.000,00
↗	16 Jun 2020, 13.30	Sosial Bantuan untuk dhuafa di Cijerah	500.000,00	5.500.000,00
↗	16 Jun 2020, 16.00	Penyaluran Zakat Maal Penyaluran Zakat Maal Tahap ke-2	3.000.000,00	2.500.000,00
↗	24 Jun 2020, 19.30	Penyaluran Zakat Maal Penyaluran Zakat Maal Tahap ke-3	2.000.000,00	500.000,00
↙	24 Jun 2020, 19.30	Infak Bpk H. lip Waryaman	300.000,00	800.000,00
↗	27 Jun 2020, 14.00	Operasional Tunjangan makan santri asrama	500.000,00	300.000,00
↻	29 Jun 2020, 10.09	Transfer dari Bank Mandiri Transfer ke tunai	15.000.000,00	15.300.000,00
↗	29 Jun 2020, 10.15	Operasional Insentif bendahara yayasan	300.000,00	15.000.000,00
↗	30 Jun 2020, 13.00	Operasional Honor para pengajar, staff administrasi dan tunjangan kebutuhan para santri asrama	12.000.000,00	3.000.000,00

Dicetak 01 Jul 2020, 12.37



Bank Mandiri

AN AMAL MATA HATI-1310041220122

Rp 7.815.946,01

Semua Buku Kas: Rp 12.871.815,66

Juni 2020

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	02 Jun 2020, 01.53	Infak Bpk Dede Abdul Hasyir	200.000,00	22.170.082,89
↙	02 Jun 2020, 11.21	Infak Bpk H. Sisnu Sarjono	222.000,00	22.392.082,89
↙	11 Jun 2020, 18.38	Infak Bpk Heru Nurasid	200.000,00	22.592.082,89
↙	20 Jun 2020, 18.36	Infak Hamba Allah	250.000,00	22.842.082,89
↻	29 Jun 2020, 10.09	Transfer ke Tunai Transfer ke tunai	15.000.000,00	7.842.082,89
↗	30 Jun 2020, 23.59	Administrasi Bank Biaya Adm	12.500,00	7.829.582,89
↗	30 Jun 2020, 23.59	Administrasi Bank Biaya saldo minimal	25.000,00	7.804.582,89
↙	30 Jun 2020, 23.59	Bunga Bank Bunga Bank	14.203,90	7.818.786,79
↗	30 Jun 2020, 23.59	Pajak Pajak	2.840,78	7.815.946,01

Dicetak 01 Jul 2020, 12.53



Juni 2020

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	01 Jun 2020, 07.51	Wakaf Bpk lip Waryaman	100.000,00	20.328.369,65
↗	01 Jun 2020, 16.45	Administrasi Bank Biaya administrasi	1.500,00	20.326.869,65
↗	01 Jun 2020, 16.45	Operasional Paket data Simpati	150.000,00	20.176.869,65
↙	02 Jun 2020, 05.24	Infak Bpk Ahmad Zaki Firdausi	150.000,00	20.326.869,65
↗	04 Jun 2020, 12.35	Administrasi Bank Adm BSMNet May 20	10.000,00	20.316.869,65
↗	05 Jun 2020, 13.48	Administrasi Bank Pembayaran Via E-Banking	2.500,00	20.314.369,65
↗	05 Jun 2020, 13.48	Operasional IB Telkompay 02263747625	635.500,00	19.678.869,65
↗	05 Jun 2020, 13.50	Sosial Beasiswa S1 a.n Syarif Hidayat	550.000,00	19.128.869,65
↙	05 Jun 2020, 22.11	Infak Ibu Fri Wazanati	250.000,00	19.378.869,65
↗	06 Jun 2020, 00.18	Administrasi Bank Administrasi Bank	10.000,00	19.368.869,65
↻	12 Jun 2020, 05.50	Transfer ke Tunai Transfer ke tunai	10.000.000,00	9.368.869,65
↙	12 Jun 2020, 16.41	Infak Kang Lutfi Ahmad Zaini	300.000,00	9.668.869,65
↗	17 Jun 2020, 09.07	Sosial Wakaf Kitab Bahasa Arab 90 Jam Untuk Pesantren Tahfizh Al-Ihsan Tasikmalaya	2.000.000,00	7.668.869,65
↗	17 Jun 2020, 09.07	Administrasi Bank Biaya pemindah bukuan	6.500,00	7.662.369,65
↗	19 Jun 2020, 10.26	Sosial Bantuan untuk pengobatan adik Ustadz Ja'far	1.500.000,00	6.162.369,65
↗	19 Jun 2020, 10.26	Administrasi Bank Biaya pemindah bukuan	6.500,00	6.155.869,65
↗	19 Jun 2020, 10.28	Operasional Cetak buku panduan program Kajian Islam Intensif	3.000.000,00	3.155.869,65
↙	19 Jun 2020, 10.45	Infak Ibu Darti	100.000,00	3.255.869,65
↗	27 Jun 2020, 13.30	Sosial Bantuan untuk renovasi Masjid Al-Fuqan dan santunan anak yatim di Kp. Citatah Desa Muka Payung Cililin Kabupaten Bandung	1.200.000,00	2.055.869,65

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	30 Jun 2020, 18.53	Bagi Hasil atau Bonus Bagi hasil	10.053,00	2.065.922,65
↗	30 Jun 2020, 18.53	Pajak Pajak	2.053,00	2.063.869,65

Dicetak 01 Jul 2020, 12.59



Saldo awal bulan		Rp	42.798.452,54
Semua Pemasukan	(+)	Rp	2.796.256,90
Semua Pengeluaran	(-)	Rp	32.714.893,78
	Akumulasi	Rp	-29.918.636,88
Saldo akhir bulan		Rp	12.879.815,66

PENGELUARAN

Administrasi Bank		Rp	74.500,00
Operasional		Rp	17.885.500,00
Pajak		Rp	4.893,78
Penyaluran Zakat Maal		Rp	9.000.000,00
Sosial		Rp	5.750.000,00
	TOTAL	Rp	32.714.893,78

PEMASUKAN

Bagi Hasil atau Bonus		Rp	10.053,00
Bunga Bank		Rp	14.203,90
Infak		Rp	2.672.000,00
Wakaf		Rp	100.000,00
	TOTAL	Rp	2.796.256,90



Semua Buku Kas - Pengeluaran

Administrasi Bank			
01 Jun 2020, 16.45	Biaya administrasi Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	1.500,00
04 Jun 2020, 12.35	Adm BSMNet May 20 Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
05 Jun 2020, 13.48	Pembayaran Via E-Banking Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	2.500,00
06 Jun 2020, 00.18	Administrasi Bank Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
17 Jun 2020, 09.07	Biaya pemindah bukuan Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	6.500,00
19 Jun 2020, 10.26	Biaya pemindah bukuan Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	6.500,00
30 Jun 2020, 23.59	Biaya Adm Kas: Bank Mandiri	Rp	12.500,00
30 Jun 2020, 23.59	Biaya saldo minimal Kas: Bank Mandiri	Rp	25.000,00
TOTAL Rp			74.500,00

Operasional			
01 Jun 2020, 16.45	Paket data Simpati Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	150.000,00
02 Jun 2020, 14.30	Tunjangan makan santri asrama Kas: Tunai	Rp	500.000,00
03 Jun 2020, 07.30	Konsumsi silaturahmi mudarrisin Pesantren MAQI Kas: Tunai	Rp	200.000,00
05 Jun 2020, 13.48	IB Telkompay 02263747625 Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	635.500,00
14 Jun 2020, 13.00	Tunjangan makan santri asrama Kas: Tunai	Rp	600.000,00
19 Jun 2020, 10.28	Cetak buku panduan program Kajian Islam Intensif Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	3.000.000,00
27 Jun 2020, 14.00	Tunjangan makan santri asrama Kas: Tunai	Rp	500.000,00
29 Jun 2020, 10.15	Insentif bendahara yayasan Kas: Tunai	Rp	300.000,00

30 Jun 2020, 13.00	Honor para pengajar, staff administrasi dan tunjangan kebutuhan para santri asrama Kas: Tunai	Rp	12.000.000,00
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------

TOTAL Rp 17.885.500,00

Pajak

30 Jun 2020, 18.53	Pajak Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	2.053,00
--------------------	------------------------------------	----	----------

30 Jun 2020, 23.59	Pajak Kas: Bank Mandiri	Rp	2.840,78
--------------------	----------------------------	----	----------

TOTAL Rp 4.893,78

Penyaluran Zakat Maal

12 Jun 2020, 08.30	Penyaluran Zakat Maal tahap ke 1 Kas: Tunai	Rp	4.000.000,00
--------------------	------------------------------------------------	----	--------------

16 Jun 2020, 16.00	Penyaluran Zakat Maal Tahap ke-2 Kas: Tunai	Rp	3.000.000,00
--------------------	------------------------------------------------	----	--------------

24 Jun 2020, 19.30	Penyaluran Zakat Maal Tahap ke-3 Kas: Tunai	Rp	2.000.000,00
--------------------	------------------------------------------------	----	--------------

TOTAL Rp 9.000.000,00

Sosial

05 Jun 2020, 13.50	Beasiswa S1 a.n Syarif Hidayat Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	550.000,00
--------------------	-------------------------------------------------------------	----	------------

16 Jun 2020, 13.30	Bantuan untuk dhuafa di Cijerah Kas: Tunai	Rp	500.000,00
--------------------	-----------------------------------------------	----	------------

17 Jun 2020, 09.07	Wakaf Kitab Bahasa Arab 90 Jam Untuk Pesantren Tahfizh Al-Ihsan Tasikmalaya Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	2.000.000,00
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------------

19 Jun 2020, 10.26	Bantuan untuk pengobatan adik Ustadz Ja'far Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	1.500.000,00
--------------------	--------------------------------------------------------------------------	----	--------------

27 Jun 2020, 13.30	Bantuan untuk renovasi Masjid Al-Fuqan dan santunan anak yatim di Kp. Citatah Desa Muka Payung Cililin Kabupaten Bandung Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	1.200.000,00
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------------

TOTAL Rp 5.750.000,00

TOTAL PENGELUARAN

Rp 32.714.893,78

Semua Buku Kas - Pemasukan

Bagi Hasil atau Bonus			
30 Jun 2020, 18.53	Bagi hasil Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.053,00
TOTAL Rp			10.053,00

Bunga Bank			
30 Jun 2020, 23.59	Bunga Bank Kas: Bank Mandiri	Rp	14.203,90
TOTAL Rp			14.203,90

Infak			
01 Jun 2020, 22.04	Ibu Eti Suhaeti Kas: Tunai	Rp	50.000,00
02 Jun 2020, 01.53	Bpk Dede Abdul Hasyir Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
02 Jun 2020, 05.24	Bpk Ahmad Zaki Firdausi Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	150.000,00
02 Jun 2020, 11.21	Bpk H. Sisnu Sarjono Kas: Bank Mandiri	Rp	222.000,00
02 Jun 2020, 19.30	Bpk H. Ade Kusnadi Kas: Tunai	Rp	100.000,00
02 Jun 2020, 19.30	Bpk H. Iyus Ruslani Kas: Tunai	Rp	250.000,00
05 Jun 2020, 22.11	Ibu Fri Wazanati Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	250.000,00
08 Jun 2020, 08.30	Bpk H. Suparman Tedjan Kas: Tunai	Rp	100.000,00
11 Jun 2020, 18.38	Bpk Heru Nurasid Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
12 Jun 2020, 16.41	Kang Lutfi Ahmad Zaini Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	300.000,00
13 Jun 2020, 19.30	Bpk H. Rusli Zaenal Kas: Tunai	Rp	200.000,00
19 Jun 2020, 10.45	Ibu Darti Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	100.000,00
20 Jun 2020, 18.36	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	250.000,00
24 Jun 2020, 19.30	Bpk H. Iip Waryaman Kas: Tunai	Rp	300.000,00
TOTAL Rp			2.672.000,00

Wakaf			
01 Jun 2020, 07.51	Bpk lip Waryaman Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	100.000,00
TOTAL Rp			100.000,00
TOTAL PEMASUKAN			Rp 2.796.256,90



Tunai

12 Jun 2020, 05.50	Transfer dari Bank Syariah Mandiri	(+)	Rp	10.000.000,00
29 Jun 2020, 10.09	Transfer dari Bank Mandiri	(+)	Rp	15.000.000,00
	Transfer ke Tunai	(+)	Rp	25.000.000,00
	Transfer dari Tunai	(-)	Rp	0,00
	TOTAL		Rp	25.000.000,00

Bank Mandiri

29 Jun 2020, 10.09	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	15.000.000,00
	Transfer ke Bank Mandiri	(+)	Rp	0,00
	Transfer dari Bank Mandiri	(-)	Rp	15.000.000,00
	TOTAL		Rp	-15.000.000,00

Bank Syariah Mandiri

12 Jun 2020, 05.50	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	10.000.000,00
	Transfer ke Bank Syariah Mandiri	(+)	Rp	0,00
	Transfer dari Bank Syariah Mandiri	(-)	Rp	10.000.000,00
	TOTAL		Rp	-10.000.000,00