

**April 2020**

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	01 Apr 2020, 07.18	Infak Bpk Bagdja Muljarjadi	1.000.000,00	4.162.000,00
↗	01 Apr 2020, 09.30	Operasional Pembayaran WIFI	424.080,00	3.737.920,00
↗	01 Apr 2020, 11.00	Sosial Bantuan logistik untuk para Asatidzah dan Du'at	2.100.000,00	1.637.920,00
↗	01 Apr 2020, 11.31	Operasional Pembelian kuota data	150.000,00	1.487.920,00
↙	01 Apr 2020, 16.30	Infak Jama'ah kelas Bahasa Arab Masjid At-Taqwa Griya Caraka	1.150.000,00	2.637.920,00
↙	02 Apr 2020, 06.30	Infak Bpk H. Muchisam Zaini	300.000,00	2.937.920,00
↙	02 Apr 2020, 09.00	Infak Bpk H. Ade Kusnadi	150.000,00	3.087.920,00
↙	02 Apr 2020, 09.00	Infak Bpk H. Iyus Ruslani	250.000,00	3.337.920,00
↗	02 Apr 2020, 16.00	Operasional Pembelian kabel RJ 45 (3 pcs)	150.000,00	3.187.920,00
↗	04 Apr 2020, 12.00	Operasional Pembelian logistik RUMAH AMAL MATA HATI Peduli Asatidzah dan Dhu'afa	2.715.500,00	472.420,00
↙	04 Apr 2020, 14.55	Infak Ibu Eti Suhaeti	50.000,00	522.420,00
↗	04 Apr 2020, 16.11	Operasional Pembelian token listrik	202.000,00	320.420,00
↙	04 Apr 2020, 20.00	Infak Bpk H. Mahrus Anwar	100.000,00	420.420,00
↻	08 Apr 2020, 10.57	Transfer dari Bank Syariah Mandiri Transfer ke tunai via BSM	2.000.000,00	2.420.420,00
↗	08 Apr 2020, 13.00	Operasional Perakitan komputer untuk MAQI MEDIA CHANNEL	2.000.000,00	420.420,00
↗	12 Apr 2020, 13.00	Operasional Deposit dan pemasangan Telepon dan WIFI Indihome	400.000,00	20.420,00
↻	14 Apr 2020, 10.06	Transfer dari Bank Syariah Mandiri Transfer ke tunai Via Bank BNI	1.500.000,00	1.520.420,00
↻	14 Apr 2020, 11.58	Transfer dari Bank Syariah Mandiri Transfer ke tunai Via Bank BNI	1.000.000,00	2.520.420,00
↗	14 Apr 2020, 14.00	Operasional Pembelian VGA untuk rendering Video MAQI	2.200.000,00	320.420,00

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
MEDIA CHANNEL				
🔄	16 Apr 2020, 11.06	Transfer dari Bank Mandiri Transfer ke tunai via penarikan	15.000.000,00	15.320.420,00
↗	16 Apr 2020, 11.07	Operasional Insentif bendahara yayasan	400.000,00	14.920.420,00
↗	16 Apr 2020, 13.00	Operasional Pembelian Lighting MAQI MEDIA CHANNEL	650.000,00	14.270.420,00
↗	16 Apr 2020, 13.30	Operasional Pembelian monitor HDMI 20 Inch untuk MAQI MEDIA CHANNEL	1.145.000,00	13.125.420,00
↗	16 Apr 2020, 13.30	Operasional Pembelian SSD 240 GB laptop Tim Tadris	625.000,00	12.500.420,00
↗	18 Apr 2020, 12.00	Operasional Pembelian pompa air dan pemasangan	650.000,00	11.850.420,00
✍	22 Apr 2020, 09.20	Infak Bpk H. T. Arifin	300.000,00	12.150.420,00
↗	22 Apr 2020, 11.45	Operasional Tunjangan makan santri asrama	300.000,00	11.850.420,00
↗	22 Apr 2020, 12.15	Operasional Konsumsi tim MAQI MEDIA CHANNEL	50.000,00	11.800.420,00
↗	27 Apr 2020, 11.30	Operasional Mouse Optik (2 pcs)	150.000,00	11.650.420,00
↗	28 Apr 2020, 11.30	Operasional Pembelian Headset MAQI MEDIA CHANNEL	150.000,00	11.500.420,00
↗	28 Apr 2020, 11.30	Operasional Pembelian Flashdisk 32 GB merk Toshiba	100.000,00	11.400.420,00
↗	30 Apr 2020, 12.30	Operasional Honor mudarrisin dan idariyin	10.770.000,00	630.420,00

Dicetak 01 Mei 2020, 07.05



Bank Mandiri

AN AMAL MATA HATI-1310041220122

Rp 3.126.282,82

Semua Buku Kas: Rp 11.605.878,47

April 2020

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
☞	01 Apr 2020, 09.41	Infak Bpk H. Sisnu Sardjono	222.000,00	4.861.152,82
☞	01 Apr 2020, 17.31	Infak Bpk Fitriana Witanto	100.000,00	4.961.152,82
☞	07 Apr 2020, 10.49	Infak Bpk Dede Abdul Hasyir	200.000,00	5.161.152,82
☞	08 Apr 2020, 13.28	Infak Bpk H. Rusli Zainal	200.000,00	5.361.152,82
☞	08 Apr 2020, 13.49	Infak Bpk H. Heru Nurasid	1.000.000,00	6.361.152,82
☞	09 Apr 2020, 11.04	Infak Bpk H. Eded Tarmedi	300.000,00	6.661.152,82
☞	15 Apr 2020, 13.53	Bantuan Operasional Bpk Bagdja Muljarjadi	9.500.000,00	16.161.152,82
↻	16 Apr 2020, 11.06	Transfer ke Tunai Transfer ke tunai via penarikan	15.000.000,00	1.161.152,82
☞	24 Apr 2020, 20.25	Infak Ibu Retna Nurani Firliyah Noviana	100.000,00	1.261.152,82
☞	28 Apr 2020, 22.51	Infak Bpk Ari Agus Salim	400.000,00	1.661.152,82
☞	29 Apr 2020, 10.11	Infak Bpk Egi Fajlu Al-Misykat	500.000,00	2.161.152,82
☞	29 Apr 2020, 21.17	Zakat Bpk Muhammad Noor Utomo	1.000.007,00	3.161.159,82
☞	30 Apr 2020, 23.59	Administrasi Bank Biaya Adm	12.500,00	3.148.659,82
☞	30 Apr 2020, 23.59	Administrasi Bank Biaya saldo minimal	25.000,00	3.123.659,82
☞	30 Apr 2020, 23.59	Bunga Bank Bunga	2.623,00	3.126.282,82

Dicetak 01 Mei 2020, 07.06



April 2020

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	01 Apr 2020, 18.02	Infak Ibu Andin Aisyah	500.000,00	3.291.179,17
↙	03 Apr 2020, 05.19	Infak Kang Lutfi	400.000,00	3.691.179,17
↙	03 Apr 2020, 12.48	Infak Bpk Widia Restu	2.000.000,00	5.691.179,17
↙	03 Apr 2020, 14.55	Infak Ibu Lida Yuliyawati (An Almarhumah Ibu Dedeh Sumirah Binti Emo Dipraja)	1.000.000,00	6.691.179,17
↙	04 Apr 2020, 13.20	Infak Bpk RD Muhammad Purnagunawan	1.000.000,00	7.691.179,17
↙	05 Apr 2020, 08.55	Infak Bpk Taufik Ridha	100.000,00	7.791.179,17
↙	05 Apr 2020, 14.49	Infak Bpk Iqbal	500.000,00	8.291.179,17
↗	05 Apr 2020, 18.35	Operasional Biaya domain dan hosting matahati.net	1.500.000,00	6.791.179,17
↗	05 Apr 2020, 18.35	Administrasi Bank Administrasi e-banking	6.500,00	6.784.679,17
↗	06 Apr 2020, 01.37	Administrasi Bank Biaya Administrasi	10.000,00	6.774.679,17
↙	06 Apr 2020, 15.15	Infak Ibu Siti Nasronah	150.000,00	6.924.679,17
↗	07 Apr 2020, 10.15	Sosial Bantuan banjir Bale Endah	2.000.000,00	4.924.679,17
↗	07 Apr 2020, 10.15	Administrasi Bank Biaya pemindah bukuan	6.500,00	4.918.179,17
↗	07 Apr 2020, 17.58	Administrasi Bank Biaya Adm BSM Net	10.000,00	4.908.179,17
↙	07 Apr 2020, 20.52	Infak Bpk H. Suryanto	250.000,00	5.158.179,17
↻	08 Apr 2020, 10.57	Transfer ke Tunai Transfer ke tunai via BSM	2.000.000,00	3.158.179,17
↙	10 Apr 2020, 11.28	Infak Bpk Ihsan Rizkia Lutfi	200.000,00	3.358.179,17
↻	14 Apr 2020, 10.06	Transfer ke Tunai Transfer ke tunai Via Bank BNI	1.500.000,00	1.858.179,17
↗	14 Apr 2020, 10.06	Administrasi Bank Biaya pemindah bukuan	6.500,00	1.851.679,17
↻	14 Apr 2020, 11.58	Transfer ke Tunai Transfer ke tunai Via Bank BNI	1.000.000,00	851.679,17

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↗	14 Apr 2020, 11.58	Administrasi Bank Biaya pemindah bukuan	6.500,00	845.179,17
↘	21 Apr 2020, 13.22	Infak Bpk Joko Ervianto	5.000.000,00	5.845.179,17
↘	24 Apr 2020, 07.11	Infak Ibu Darti	100.000,00	5.945.179,17
↘	24 Apr 2020, 15.14	Infak Kang Lutfi	400.000,00	6.345.179,17
↘	24 Apr 2020, 20.18	Infak Baksos Masjid At-Taqwa Griya Caraka	1.500.000,00	7.845.179,17
↘	30 Apr 2020, 00.49	Bagi Hasil atau Bonus Bagi hasil atau bonus	3.996,48	7.849.175,65

Dicetak 01 Mei 2020, 07.06



Saldo awal bulan		Rp	10.592.331,99
Semua Pemasukan	(+)	Rp	29.928.626,48
Semua Pengeluaran	(-)	Rp	28.915.080,00
	<b>Akumulasi</b>	<b>Rp</b>	<b>1.013.546,48</b>
Saldo akhir bulan		Rp	11.605.878,47

## PENGELUARAN

Administrasi Bank		Rp	83.500,00
Operasional		Rp	24.731.580,00
Sosial		Rp	4.100.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>28.915.080,00</b>

## PEMASUKAN

Bagi Hasil atau Bonus		Rp	3.996,48
Bantuan Operasional		Rp	9.500.000,00
Bunga Bank		Rp	2.623,00
Infak		Rp	19.422.000,00
Zakat		Rp	1.000.007,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>29.928.626,48</b>



## Semua Buku Kas - Pengeluaran

Administrasi Bank			
05 Apr 2020, 18.35	Administrasi e-banking Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	6.500,00
06 Apr 2020, 01.37	Biaya Administrasi Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
07 Apr 2020, 10.15	Biaya pemindah bukuan Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	6.500,00
07 Apr 2020, 17.58	Biaya Adm BSM Net Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
14 Apr 2020, 10.06	Biaya pemindah bukuan Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	6.500,00
14 Apr 2020, 11.58	Biaya pemindah bukuan Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	6.500,00
30 Apr 2020, 23.59	Biaya Adm Kas: Bank Mandiri	Rp	12.500,00
30 Apr 2020, 23.59	Biaya saldo minimal Kas: Bank Mandiri	Rp	25.000,00
<b>TOTAL Rp</b>			<b>83.500,00</b>

Operasional			
01 Apr 2020, 09.30	Pembayaran WIFI Kas: Tunai	Rp	424.080,00
01 Apr 2020, 11.31	Pembelian kuota data Kas: Tunai	Rp	150.000,00
02 Apr 2020, 16.00	Pembelian kabel RJ 45 (3 pcs) Kas: Tunai	Rp	150.000,00
04 Apr 2020, 12.00	Pembelian logistik RUMAH AMAL MATA HATI Peduli Asatidzah dan Dhu&#039;afa Kas: Tunai	Rp	2.715.500,00
04 Apr 2020, 16.11	Pembelian token listrik Kas: Tunai	Rp	202.000,00
05 Apr 2020, 18.35	Biaya domain dan hosting matahati.net Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	1.500.000,00
08 Apr 2020, 13.00	Perakitan komputer untuk MAQI MEDIA CHANNEL Kas: Tunai	Rp	2.000.000,00
12 Apr 2020, 13.00	Deposit dan pemasangan Telepon dan WIFI	Rp	400.000,00

		Indihome Kas: Tunai		
14 Apr 2020, 14.00	Pembelian VGA untuk rendering Video MAQI MEDIA CHANNEL Kas: Tunai	Rp		2.200.000,00
16 Apr 2020, 11.07	Insentif bendahara yayasan Kas: Tunai	Rp		400.000,00
16 Apr 2020, 13.00	Pembelian Lighting MAQI MEDIA CHANNEL Kas: Tunai	Rp		650.000,00
16 Apr 2020, 13.30	Pembelian monitor HDMI 20 Inch untuk MAQI MEDIA CHANNEL Kas: Tunai	Rp		1.145.000,00
16 Apr 2020, 13.30	Pembelian SSD 240 GB laptop Tim Tadris Kas: Tunai	Rp		625.000,00
18 Apr 2020, 12.00	Pembelian pompa air dan pemasangan Kas: Tunai	Rp		650.000,00
22 Apr 2020, 11.45	Tunjangan makan santri asrama Kas: Tunai	Rp		300.000,00
22 Apr 2020, 12.15	Konsumsi tim MAQI MEDIA CHANNEL Kas: Tunai	Rp		50.000,00
27 Apr 2020, 11.30	Mouse Optik (2 pcs) Kas: Tunai	Rp		150.000,00
28 Apr 2020, 11.30	Pembelian Headset MAQI MEDIA CHANNEL Kas: Tunai	Rp		150.000,00
28 Apr 2020, 11.30	Pembelian Flashdisk 32 GB merk Toshiba Kas: Tunai	Rp		100.000,00
30 Apr 2020, 12.30	Honor mudarrisin dan idariyin Kas: Tunai	Rp		10.770.000,00
			<b>TOTAL Rp</b>	<b>24.731.580,00</b>

#### Sosial

01 Apr 2020, 11.00	Bantuan logistik untuk para Asatidzah dan Du&#039;at Kas: Tunai	Rp		2.100.000,00
07 Apr 2020, 10.15	Bantuan banjir Bale Endah Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp		2.000.000,00
			<b>TOTAL Rp</b>	<b>4.100.000,00</b>

**TOTAL PENGELUARAN**

**Rp 28.915.080,00**

## Semua Buku Kas - Pemasukan



**Bagi Hasil atau Bonus**

30 Apr 2020, 00.49	Bagi hasil atau bonus Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	3.996,48
--------------------	--	----	----------

**TOTAL Rp 3.996,48**

**Bantuan Operasional**

15 Apr 2020, 13.53	Bpk Bagdja Muljarjadi Kas: Bank Mandiri	Rp	9.500.000,00
--------------------	--	----	--------------

**TOTAL Rp 9.500.000,00**

**Bunga Bank**

30 Apr 2020, 23.59	Bunga Kas: Bank Mandiri	Rp	2.623,00
--------------------	----------------------------	----	----------

**TOTAL Rp 2.623,00**

**Infak**

01 Apr 2020, 07.18	Bpk Bagdja Muljarjadi Kas: Tunai	Rp	1.000.000,00
--------------------	-------------------------------------	----	--------------

01 Apr 2020, 09.41	Bpk H. Sisnu Sardjono Kas: Bank Mandiri	Rp	222.000,00
--------------------	--	----	------------

01 Apr 2020, 16.30	Jama'ah kelas Bahasa Arab Masjid At-Taqwa Griya Caraka Kas: Tunai	Rp	1.150.000,00
--------------------	---	----	--------------

01 Apr 2020, 17.31	Bpk Fitriana Witanto Kas: Bank Mandiri	Rp	100.000,00
--------------------	---	----	------------

01 Apr 2020, 18.02	Ibu Andin Aisya Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	500.000,00
--------------------	--	----	------------

02 Apr 2020, 06.30	Bpk H. Muchisam Zaini Kas: Tunai	Rp	300.000,00
--------------------	-------------------------------------	----	------------

02 Apr 2020, 09.00	Bpk H. Ade Kusnadi Kas: Tunai	Rp	150.000,00
--------------------	----------------------------------	----	------------

02 Apr 2020, 09.00	Bpk H. Iyus Ruslani Kas: Tunai	Rp	250.000,00
--------------------	-----------------------------------	----	------------

03 Apr 2020, 05.19	Kang Lutfi Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	400.000,00
--------------------	---	----	------------

03 Apr 2020, 12.48	Bpk Widia Restu Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	2.000.000,00
--------------------	--	----	--------------

03 Apr 2020, 14.55	Ibu Lida Yulawati (An Almarhumah Ibu Dedeh Sumirah Binti Emo Dipraja) Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	1.000.000,00
--------------------	---	----	--------------

04 Apr 2020, 13.20	Bpk RD Muhammad Purnagunawan Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	1.000.000,00
--------------------	---	----	--------------

04 Apr 2020, 14.55	Ibu Eti Suhaeti Kas: Tunai	Rp	50.000,00
04 Apr 2020, 20.00	Bpk H. Mahrus Anwar Kas: Tunai	Rp	100.000,00
05 Apr 2020, 08.55	Bpk Taufik Ridha Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	100.000,00
05 Apr 2020, 14.49	Bpk Iqbal Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	500.000,00
06 Apr 2020, 15.15	Ibu Siti Nasronah Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	150.000,00
07 Apr 2020, 10.49	Bpk Dede Abdul Hasyir Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
07 Apr 2020, 20.52	Bpk H. Suryanto Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	250.000,00
08 Apr 2020, 13.28	Bpk H. Rusli Zainal Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
08 Apr 2020, 13.49	Bpk H. Heru Nurasid Kas: Bank Mandiri	Rp	1.000.000,00
09 Apr 2020, 11.04	Bpk H. Eded Tarmedi Kas: Bank Mandiri	Rp	300.000,00
10 Apr 2020, 11.28	Bpk Ihsan Rizkia Lutfi Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	200.000,00
21 Apr 2020, 13.22	Bpk Joko Ervianto Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	5.000.000,00
22 Apr 2020, 09.20	Bpk H. T. Arifin Kas: Tunai	Rp	300.000,00
24 Apr 2020, 07.11	Ibu Darti Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	100.000,00
24 Apr 2020, 15.14	Kang Lutfi Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	400.000,00
24 Apr 2020, 20.18	Baksos Masjid At-Taqwa Griya Caraka Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	1.500.000,00
24 Apr 2020, 20.25	Ibu Retna Nurani Firliyah Noviana Kas: Bank Mandiri	Rp	100.000,00
28 Apr 2020, 22.51	Bpk Ari Agus Salim Kas: Bank Mandiri	Rp	400.000,00
29 Apr 2020, 10.11	Bpk Egi Fajlu Al-Misykat Kas: Bank Mandiri	Rp	500.000,00
		<b>TOTAL Rp</b>	<b>19.422.000,00</b>

### Zakat

29 Apr 2020, 21.17	Bpk Muhammad Noor Utomo Kas: Bank Mandiri	Rp	1.000.007,00
		<b>TOTAL Rp</b>	<b>1.000.007,00</b>

**TOTAL PEMASUKAN**

**Rp 29.928.626,48**



## Tunai

08 Apr 2020, 10.57	Transfer dari Bank Syariah Mandiri	(+)	Rp	2.000.000,00
14 Apr 2020, 10.06	Transfer dari Bank Syariah Mandiri	(+)	Rp	1.500.000,00
14 Apr 2020, 11.58	Transfer dari Bank Syariah Mandiri	(+)	Rp	1.000.000,00
16 Apr 2020, 11.06	Transfer dari Bank Mandiri	(+)	Rp	15.000.000,00
	Transfer ke Tunai (+)		Rp	19.500.000,00
	Transfer dari Tunai (-)		Rp	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>19.500.000,00</b>

## Bank Mandiri

16 Apr 2020, 11.06	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	15.000.000,00
	Transfer ke Bank Mandiri (+)		Rp	0,00
	Transfer dari Bank Mandiri (-)		Rp	15.000.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>-15.000.000,00</b>

## Bank Syariah Mandiri

08 Apr 2020, 10.57	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	2.000.000,00
14 Apr 2020, 10.06	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	1.500.000,00
14 Apr 2020, 11.58	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	1.000.000,00
	Transfer ke Bank Syariah Mandiri (+)		Rp	0,00
	Transfer dari Bank Syariah Mandiri (-)		Rp	4.500.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>-4.500.000,00</b>