

**Pebruari 2020**

Type	Date	Category & Description	Amount	Balance
↙	01 Feb 2020, 15.17	Infak Kang Lutfi dan kawan-kawan	500.000,00	1.502.500,00
↙	02 Feb 2020, 15.45	Infak Ibu Eti Suhaeti	50.000,00	1.552.500,00
↙	06 Feb 2020, 15.45	Infak Bpk H. Ade Kusnadi	100.000,00	1.652.500,00
↙	06 Feb 2020, 15.45	Infak Bpk H. Iyus Ruslani	200.000,00	1.852.500,00
↗	06 Feb 2020, 16.00	Sosial Pembelian Al-Quran Cetakan Madinah	200.000,00	1.652.500,00
↗	06 Feb 2020, 16.30	Operasional Iuran kebersihan komplek	70.000,00	1.582.500,00
↙	07 Feb 2020, 05.00	Infak Bpk H Rusli Zaenal	200.000,00	1.782.500,00
↙	07 Feb 2020, 08.00	Bantuan Operasional Masjid Baitul Mu'min Pasir Jati	1.000.000,00	2.782.500,00
↗	07 Feb 2020, 08.30	Operasional Tunjangan makan santri asrama	500.000,00	2.282.500,00
↗	07 Feb 2020, 14.30	Sosial Bantuan untuk dhuafa di Soreang	500.000,00	1.782.500,00
↙	09 Feb 2020, 06.30	Infak Bpk H. Suryanto	100.000,00	1.882.500,00
↗	10 Feb 2020, 13.30	Sosial Bantuan untuk dhuafa di Cigiringsing	350.000,00	1.532.500,00
↗	17 Feb 2020, 14.00	Operasional Pembelian buku untuk santri 65 pcs (Nahwu 40 pcs, Shorof 40 pcs, Duruusul Lughah 25 pcs)	1.500.000,00	32.500,00
↻	19 Feb 2020, 14.00	Transfer from Bank Mandiri Penarikan dari Bank Mandiri	15.100.000,00	15.132.500,00
↗	19 Feb 2020, 14.00	Operasional Insentif Bendahara	100.000,00	15.032.500,00
↗	20 Feb 2020, 06.00	Operasional Tunjangan makan santri asrama	1.000.000,00	14.032.500,00
↗	20 Feb 2020, 13.00	Operasional Pembelian kitab-kitab Silsilah dari Level 1 s.d 4 (300 pcs)	6.700.000,00	7.332.500,00
↙	21 Feb 2020, 09.15	Infak Bpk Yanto Sudrajat	50.000,00	7.382.500,00
↙	21 Feb 2020, 09.15	Infak Bpk H. T. Arifin	300.000,00	7.682.500,00

Type	Date	Category & Description	Amount	Balance
↗	21 Feb 2020, 09.15	Operasional Las pagar depan	100.000,00	7.582.500,00
↗	22 Feb 2020, 10.00	Operasional Ongkos jemput santri dari Bogor	50.000,00	7.532.500,00
↙	23 Feb 2020, 13.00	Infak Kang Lutfi	400.000,00	7.932.500,00
↗	24 Feb 2020, 16.00	Operasional Pembelian kasur gulung Uniland (12 pcs @ Rp. 150.000,-)	1.800.000,00	6.132.500,00
↗	24 Feb 2020, 16.30	Operasional Pembelian kursi kuliah (2 pcs @ Rp. 175.000,-)	350.000,00	5.782.500,00
↗	24 Feb 2020, 17.00	Operasional Service 2 buah kursi kuliah	130.000,00	5.652.500,00
↗	25 Feb 2020, 08.30	Operasional Pembelian token listrik	202.500,00	5.450.000,00
↗	26 Feb 2020, 16.30	Operasional Pembelian peralatan Pesantren (rak sepatu 2 pcs, LED 7 Watt 2 pcs, duplikat kunci 2 pcs dan ongkos)	300.000,00	5.150.000,00
↗	26 Feb 2020, 20.00	Operasional Pembelian bahan makanan untuk sahur shaum sunnah Kamis	150.000,00	5.000.000,00
↙	28 Feb 2020, 06.15	Infak Ibu Hj. Dahyan	250.000,00	5.250.000,00
↙	28 Feb 2020, 17.46	Bantuan Operasional Bpk Bagdja Muljarjadi	2.500.000,00	7.750.000,00
↗	29 Feb 2020, 13.00	Operasional Honor Mudarrisin dan Idariyin	7.400.000,00	350.000,00
↗	29 Feb 2020, 18.47	Operasional Pembayaran WIFI	300.000,00	50.000,00

Printed on 29 Feb 2020, 20.24



Bank Mandiri

AN AMAL MATA HATI-1310041220122

Rp 6.580.790,57

All Cash Book: Rp 14.234.423,94

Pebruari 2020

Type	Date	Category & Description	Amount	Balance
↙	03 Feb 2020, 10.29	Infak Bpk H. Sisnu Sardjono	222.000,00	18.780.790,57
↙	06 Feb 2020, 18.59	Infak Hamba Allah	400.000,00	19.180.790,57
↙	09 Feb 2020, 19.03	Infak Bpk H. Heru Nurasid	200.000,00	19.380.790,57
↙	10 Feb 2020, 08.12	Infak Ibu Etty Nurhayati	500.000,00	19.880.790,57
↙	12 Feb 2020, 05.28	Infak Bpk H. Eded Tarmedi	300.000,00	20.180.790,57
↻	19 Feb 2020, 14.00	Transfer to Tunai Penarikan dari Bank Mandiri	15.100.000,00	5.080.790,57
↙	25 Feb 2020, 10.57	Infak Bpk Adam	1.500.000,00	6.580.790,57

Printed on 29 Feb 2020, 20.28



Bank Syariah Mandiri

AN YAYASAN AMAL MATA HATI-7049662027

Rp 7.603.633,37

All Cash Book: Rp 14.234.423,94

Pebruari 2020

Type	Date	Category & Description	Amount	Balance
↗	05 Feb 2020, 13.07	Administrasi Bank Administrasi BSM Net	10.000,00	7.356.880,37
↗	07 Feb 2020, 01.15	Administrasi Bank Administrasi Rekening	10.000,00	7.346.880,37
↘	07 Feb 2020, 08.25	Infak Ibu Darti	100.000,00	7.446.880,37
↘	27 Feb 2020, 05.51	Infak Bpk Witanto	150.000,00	7.596.880,37
↘	29 Feb 2020, 16.24	Bagi Hasil atau Bonus Bagi hasil	6.753,00	7.603.633,37

Printed on 29 Feb 2020, 20.29



Saldo awal bulan		Rp	26.928.170,94
Semua Pemasukan	(+)	Rp	9.037.843,60
Semua Pengeluaran	(-)	Rp	21.761.818,13
	Akumulasi	Rp	-12.723.974,53
Saldo akhir bulan		Rp	14.204.196,41

PENGELUARAN

Administrasi Bank		Rp	57.500,00
Operasional		Rp	20.652.500,00
Pajak		Rp	1.818,13
Sosial		Rp	1.050.000,00
	TOTAL	Rp	21.761.818,13

PEMASUKAN

Bagi Hasil atau Bonus		Rp	6.753,00
Bantuan Operasional		Rp	3.500.000,00
Bunga Bank		Rp	9.090,60
Infak		Rp	5.522.000,00
	TOTAL	Rp	9.037.843,60



Semua Buku Kas - Pengeluaran

Administrasi Bank			
05 Feb 2020, 13.07	Administrasi BSM Net Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
07 Feb 2020, 01.15	Administrasi Rekening Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
29 Feb 2020, 23.59	Biaya Adm Kas: Bank Mandiri	Rp	12.500,00
29 Feb 2020, 23.59	Biaya Saldo Minimal Kas: Bank Mandiri	Rp	25.000,00
TOTAL Rp			57.500,00
Operasional			
06 Feb 2020, 16.30	Iuran kebersihan komplek Kas: Tunai	Rp	70.000,00
07 Feb 2020, 08.30	Tunjangan makan santri asrama Kas: Tunai	Rp	500.000,00
17 Feb 2020, 14.00	Pembelian buku untuk santri 65 pcs (Nahwu 40 pcs, Shorof 40 pcs, Duruusul Lughah 25 pcs) Kas: Tunai	Rp	1.500.000,00
19 Feb 2020, 14.00	Insentif Bendahara Kas: Tunai	Rp	100.000,00
20 Feb 2020, 06.00	Tunjangan makan santri asrama Kas: Tunai	Rp	1.000.000,00
20 Feb 2020, 13.00	Pembelian kitab-kitab Silsilah dari Level 1 s.d 4 (300 pcs) Kas: Tunai	Rp	6.700.000,00
21 Feb 2020, 09.15	Las pagar depan Kas: Tunai	Rp	100.000,00
22 Feb 2020, 10.00	Ongkos jemput santri dari Bogor Kas: Tunai	Rp	50.000,00
24 Feb 2020, 16.00	Pembelian kasur gulung Uniland (12 pcs @ Rp. 150.000,-) Kas: Tunai	Rp	1.800.000,00
24 Feb 2020, 16.30	Pembelian kursi kuliah (2 pcs @ Rp. 175.000,-) Kas: Tunai	Rp	350.000,00

24 Feb 2020, 17.00	Service 2 buah kursi kuliah Kas: Tunai	Rp	130.000,00
25 Feb 2020, 08.30	Pembelian token listrik Kas: Tunai	Rp	202.500,00
26 Feb 2020, 16.30	Pembelian peralatan Pesantren (rak sepatu 2 pcs, LED 7 Watt 2 pcs, duplikat kunci 2 pcs dan ongkos) Kas: Tunai	Rp	300.000,00
26 Feb 2020, 20.00	Pembelian bahan makanan untuk sahur shaum sunnah Kamis Kas: Tunai	Rp	150.000,00
29 Feb 2020, 13.00	Honor Mudarrisin dan Idariyin Kas: Tunai	Rp	7.400.000,00
29 Feb 2020, 18.47	Pembayaran WIFI Kas: Tunai	Rp	300.000,00
		TOTAL Rp	20.652.500,00

Pajak

29 Feb 2020, 23.59	Pajak Kas: Bank Mandiri	Rp	1.818,13
		TOTAL Rp	1.818,13

Sosial

06 Feb 2020, 16.00	Pembelian Al-Quran Cetakan Madinah Kas: Tunai	Rp	200.000,00
07 Feb 2020, 14.30	Bantuan untuk dhuafa di Soreang Kas: Tunai	Rp	500.000,00
10 Feb 2020, 13.30	Bantuan untuk dhuafa di Cigiringsing Kas: Tunai	Rp	350.000,00
		TOTAL Rp	1.050.000,00

TOTAL PENGELUARAN Rp 21.761.818,13

Semua Buku Kas - Pemasukan

Bagi Hasil atau Bonus

29 Feb 2020, 16.24	Bagi hasil Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	6.753,00
		TOTAL Rp	6.753,00

Bantuan Operasional

07 Feb 2020, 08.00	Masjid Baitul Mu#039;min Pasir Jati Kas: Tunai	Rp	1.000.000,00
28 Feb 2020, 17.46	Bpk Bagdja Muljarjadi Kas: Tunai	Rp	2.500.000,00
TOTAL Rp			3.500.000,00

Bunga Bank

29 Feb 2020, 23.59	Bunga Bank Kas: Bank Mandiri	Rp	9.090,60
TOTAL Rp			9.090,60

Infak

01 Feb 2020, 15.17	Kang Lutfi dan kawan-kawan Kas: Tunai	Rp	500.000,00
02 Feb 2020, 15.45	Ibu Eti Suhaeti Kas: Tunai	Rp	50.000,00
03 Feb 2020, 10.29	Bpk H. Sisnu Sardjono Kas: Bank Mandiri	Rp	222.000,00
06 Feb 2020, 15.45	Bpk H. Ade Kusnadi Kas: Tunai	Rp	100.000,00
06 Feb 2020, 15.45	Bpk H. Iyus Ruslani Kas: Tunai	Rp	200.000,00
06 Feb 2020, 18.59	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	400.000,00
07 Feb 2020, 05.00	Bpk H Rusli Zaenal Kas: Tunai	Rp	200.000,00
07 Feb 2020, 08.25	Ibu Darti Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	100.000,00
09 Feb 2020, 06.30	Bpk H. Suryanto Kas: Tunai	Rp	100.000,00
09 Feb 2020, 19.03	Bpk H. Heru Nurasid Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
10 Feb 2020, 08.12	Ibu Etty Nurhayati Kas: Bank Mandiri	Rp	500.000,00
12 Feb 2020, 05.28	Bpk H. Eded Tarmedi Kas: Bank Mandiri	Rp	300.000,00
21 Feb 2020, 09.15	Bpk Yanto Sudrajat Kas: Tunai	Rp	50.000,00
21 Feb 2020, 09.15	Bpk H. T. Arifin Kas: Tunai	Rp	300.000,00
23 Feb 2020, 13.00	Kang Lutfi Kas: Tunai	Rp	400.000,00

25 Feb 2020, 10.57	Bpk Adam Kas: Bank Mandiri	Rp	1.500.000,00
27 Feb 2020, 05.51	Bpk Witanto Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	150.000,00
28 Feb 2020, 06.15	Ibu Hj. Dahyan Kas: Tunai	Rp	250.000,00
		TOTAL Rp	5.522.000,00

TOTAL PEMASUKAN		Rp 9.037.843,60
------------------------	--	------------------------



Tunai

19 Feb 2020, 14.00	Transfer dari Bank Mandiri	(+)	Rp	15.100.000,00
	Transfer ke Tunai (+)		Rp	15.100.000,00
	Transfer dari Tunai (-)		Rp	0,00
	TOTAL		Rp	15.100.000,00

Bank Mandiri

19 Feb 2020, 14.00	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	15.100.000,00
	Transfer ke Bank Mandiri (+)		Rp	0,00
	Transfer dari Bank Mandiri (-)		Rp	15.100.000,00
	TOTAL		Rp	-15.100.000,00