

**Januari 2020**

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
➤	02 Jan 2020, 07.30	Operasional Pembayaran aktivasi AKUN.biz premium	202.500,00	1.664.500,00
➤	02 Jan 2020, 07.45	Infak Bpk Saeful Adhar	800.000,00	2.464.500,00
➤	02 Jan 2020, 11.30	Operasional Haflah imtihan Pesantren MAQI	666.000,00	1.798.500,00
➤	02 Jan 2020, 13.30	Infak Ibu Eti Suhaeti	50.000,00	1.848.500,00
➤	03 Jan 2020, 18.50	Operasional Konsumsi kegiatan tasjilat	50.000,00	1.798.500,00
➤	04 Jan 2020, 20.37	Infak Bpk H. Muchisam Zaini	300.000,00	2.098.500,00
➤	05 Jan 2020, 06.15	Infak Ibu Siti Nasronah	100.000,00	2.198.500,00
➤	05 Jan 2020, 06.15	Infak Bpk H. Suryanto	100.000,00	2.298.500,00
➤	05 Jan 2020, 18.25	Infak Bpk H. Ade Kusnadi	100.000,00	2.398.500,00
➤	05 Jan 2020, 18.25	Infak Bpk H. Iyus Ruslani	200.000,00	2.598.500,00
➤	06 Jan 2020, 04.47	Infak Bpk H. Rusli Zaenal	200.000,00	2.798.500,00
➤	06 Jan 2020, 10.52	Operasional Mukafa'ah Mudarisin	150.000,00	2.648.500,00
➤	06 Jan 2020, 20.45	Operasional Iuran keamanan dan kebersihan kompleks	50.000,00	2.598.500,00
➤	07 Jan 2020, 10.46	Operasional Mukafa'ah Mudarrisin	100.000,00	2.498.500,00
➤	07 Jan 2020, 21.20	Bantuan Operasional Masjid Baitul Mu'min Pasir Jati	1.000.000,00	3.498.500,00
➤	08 Jan 2020, 07.29	Infak Bpk H. Mahrus Anwar	100.000,00	3.598.500,00
➤	09 Jan 2020, 09.56	Operasional Pembelian Kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik jilid 4 (24 pcs)	2.900.000,00	698.500,00
➤	10 Jan 2020, 07.43	Sosial Bantuan untuk anak yatim putra Alm Ust. Agus Sopandi	300.000,00	398.500,00
➤	10 Jan 2020, 13.12	Infak Kang Lutfi dan kawan-kawan	500.000,00	898.500,00
➤	11 Jan 2020, 16.30	Sosial	250.000,00	648.500,00

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
		Bantuan untuk dhu'afa dari Soreang		
➤	11 Jan 2020, 20.00	Operasional Paket data Telkomsel	156.000,00	492.500,00
➤	14 Jan 2020, 20.04	Operasional Konsumsi rapat mudarrisin	50.000,00	442.500,00
➤	15 Jan 2020, 07.15	Sosial Bantuan perjalanan untuk Ferdy	50.000,00	392.500,00
↻	15 Jan 2020, 10.30	Transfer dari Bank Mandiri Penarikan dari Bank Mandiri	13.000.000,00	13.392.500,00
➤	15 Jan 2020, 11.00	Operasional Insentif bendahara Yayasan	100.000,00	13.292.500,00
➤	15 Jan 2020, 18.30	Infak Bpk T. Arifin	300.000,00	13.592.500,00
➤	17 Jan 2020, 08.15	Operasional Pembelian Kitab Arabiyah Baina Yadaik (jilid 1-4) 44 pcs dan 1 kitab mu'allim	5.545.000,00	8.047.500,00
➤	17 Jan 2020, 08.57	Operasional Akomodasi pembelian kitab	54.000,00	7.993.500,00
➤	31 Jan 2020, 13.00	Operasional Honor Mudarrisin dan Idariyin	6.500.000,00	1.493.500,00
➤	31 Jan 2020, 13.00	Operasional Pembayaran WIFI	289.000,00	1.204.500,00
➤	31 Jan 2020, 13.00	Operasional Pembelian Token Listrik	202.000,00	1.002.500,00

Dicetak 07 Feb 2020, 08.14



Bank Mandiri

AN AMAL MATA HATI-1310041220122

Rp 18.558.790,57

Semua Buku Kas: Rp 26.928.170,94

Januari 2020

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	01 Jan 2020, 07.53	Infak Hamba Allah	200.000,00	12.840.248,25
↙	02 Jan 2020, 10.22	Infak Bpk H. Sisnu Sardjono	222.000,00	13.062.248,25
↙	03 Jan 2020, 02.28	Infak Bpk Dede Abdul Hasyir	300.000,00	13.362.248,25
↙	03 Jan 2020, 10.38	Infak Bpk H. Eded Tarmedi	300.000,00	13.662.248,25
↙	07 Jan 2020, 15.13	Infak Bpk DR. Viktor Pirmana	10.000.000,00	23.662.248,25
↙	10 Jan 2020, 16.20	Infak Bpk H. Heru Nurasid	200.000,00	23.862.248,25
↻	15 Jan 2020, 10.30	Transfer ke Tunai Penarikan dari Bank Mandiri	13.000.000,00	10.862.248,25
↙	24 Jan 2020, 11.13	Infak Hamba Allah	7.500.000,00	18.362.248,25
↙	31 Jan 2020, 22.07	Infak Bpk. Dede Abdul Hasyir	200.000,00	18.562.248,25
↗	31 Jan 2020, 23.59	Administrasi Bank Administrasi Bank	12.500,00	18.549.748,25
↙	31 Jan 2020, 23.59	Bunga Bank Bunga Bank	11.302,91	18.561.051,16
↗	31 Jan 2020, 23.59	Pajak Pajak	2.260,59	18.558.790,57

Dicetak 07 Feb 2020, 08.15



Januari 2020

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	03 Jan 2020, 12.43	Infak Bpk Mohd Hamzah Bin Abdullah	4.000.000,00	5.880.702,80
↙	04 Jan 2020, 06.54	Infak Bpk Yandi Ikadarma	1.000.000,00	6.880.702,80
↗	07 Jan 2020, 00.49	Administrasi Bank Administrasi Rekening	10.000,00	6.870.702,80
↗	07 Jan 2020, 19.28	Administrasi Bank Administrasi BSM Net	10.000,00	6.860.702,80
↙	08 Jan 2020, 10.01	Zakat Bpk Rudi Setiadi	250.000,00	7.110.702,80
↙	10 Jan 2020, 08.32	Infak Ibu Darti	100.000,00	7.210.702,80
↙	10 Jan 2020, 14.48	Infak Bpk Jumadi	150.000,00	7.360.702,80
↙	31 Jan 2020, 22.59	Bagi Hasil atau Bonus Bagi Hasil atau Bonus	6.177,57	7.366.880,37

Dicetak 07 Feb 2020, 08.15



Saldo awal bulan		Rp	16.387.951,05
Semua Pemasukan	(+)	Rp	28.189.480,48
Semua Pengeluaran	(-)	Rp	17.649.260,59
	<b>Akumulasi</b>	<b>Rp</b>	<b>10.540.219,89</b>
Saldo akhir bulan		Rp	26.928.170,94

#### PENGELUARAN

Administrasi Bank		Rp	32.500,00
Operasional		Rp	17.014.500,00
Pajak		Rp	2.260,59
Sosial		Rp	600.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>17.649.260,59</b>

#### PEMASUKAN

Bagi Hasil atau Bonus		Rp	6.177,57
Bantuan Operasional		Rp	1.000.000,00
Bunga Bank		Rp	11.302,91
Infak		Rp	26.922.000,00
Zakat		Rp	250.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>28.189.480,48</b>



## Semua Buku Kas - Pengeluaran

Administrasi Bank			
07 Jan 2020, 00.49	Administrasi Rekening Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
07 Jan 2020, 19.28	Administrasi BSM Net Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
31 Jan 2020, 23.59	Administrasi Bank Kas: Bank Mandiri	Rp	12.500,00
<b>TOTAL Rp</b>			<b>32.500,00</b>
Operasional			
02 Jan 2020, 07.30	Pembayaran aktivasi AKUN.biz premium Kas: Tunai	Rp	202.500,00
02 Jan 2020, 11.30	Haflah imtihan Pesantren MAQI Kas: Tunai	Rp	666.000,00
03 Jan 2020, 18.50	Konsumsi kegiatan tasjilat Kas: Tunai	Rp	50.000,00
06 Jan 2020, 10.52	Mukafa'ah Mudarisin Kas: Tunai	Rp	150.000,00
06 Jan 2020, 20.45	Iuran keamanan dan kebersihan komplek Kas: Tunai	Rp	50.000,00
07 Jan 2020, 10.46	Mukafa'ah Mudarrisin Kas: Tunai	Rp	100.000,00
09 Jan 2020, 09.56	Pembelian Kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik jilid 4 (24 pcs) Kas: Tunai	Rp	2.900.000,00
11 Jan 2020, 20.00	Paket data Telkomsel Kas: Tunai	Rp	156.000,00
14 Jan 2020, 20.04	Konsumsi rapat mudarrisin Kas: Tunai	Rp	50.000,00
15 Jan 2020, 11.00	Insentif bendahara Yayasan Kas: Tunai	Rp	100.000,00
17 Jan 2020, 08.15	Pembelian Kitab Arabiyah Baina Yadaik (jilid 1-4) 44 pcs dan 1 kitab mu'allim Kas: Tunai	Rp	5.545.000,00
17 Jan 2020, 08.57	Akomodasi pembelian kitab Kas: Tunai	Rp	54.000,00

31 Jan 2020, 13.00	Honor Mudarrisin dan Idariyin Kas: Tunai	Rp	6.500.000,00
31 Jan 2020, 13.00	Pembayaran WIFI Kas: Tunai	Rp	289.000,00
31 Jan 2020, 13.00	Pembelian Token Listrik Kas: Tunai	Rp	202.000,00
		<b>TOTAL Rp</b>	<b>17.014.500,00</b>

#### Pajak

31 Jan 2020, 23.59	Pajak Kas: Bank Mandiri	Rp	2.260,59
		<b>TOTAL Rp</b>	<b>2.260,59</b>

#### Sosial

10 Jan 2020, 07.43	Bantuan untuk anak yatim putra Alm Ust. Agus Sopandi Kas: Tunai	Rp	300.000,00
11 Jan 2020, 16.30	Bantuan untuk dhu#039;afa dari Soreang Kas: Tunai	Rp	250.000,00
15 Jan 2020, 07.15	Bantuan perjalanan untuk Ferdy Kas: Tunai	Rp	50.000,00
		<b>TOTAL Rp</b>	<b>600.000,00</b>

**TOTAL PENGELUARAN Rp 17.649.260,59**

### Semua Buku Kas - Pemasukan

#### Bagi Hasil atau Bonus

31 Jan 2020, 22.59	Bagi Hasil atau Bonus Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	6.177,57
		<b>TOTAL Rp</b>	<b>6.177,57</b>

#### Bantuan Operasional

07 Jan 2020, 21.20	Masjid Baitul Mu#039;min Pasir Jati Kas: Tunai	Rp	1.000.000,00
		<b>TOTAL Rp</b>	<b>1.000.000,00</b>

**Bunga Bank**

31 Jan 2020, 23.59	Bunga Bank Kas: Bank Mandiri	Rp	11.302,91
--------------------	---------------------------------	----	-----------

<b>TOTAL Rp</b>			<b>11.302,91</b>
-----------------	--	--	------------------

**Infak**

01 Jan 2020, 07.53	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
02 Jan 2020, 07.45	Bpk Saeful Adhar Kas: Tunai	Rp	800.000,00
02 Jan 2020, 10.22	Bpk H. Sisnu Sardjono Kas: Bank Mandiri	Rp	222.000,00
02 Jan 2020, 13.30	Ibu Eti Suhaeti Kas: Tunai	Rp	50.000,00
03 Jan 2020, 02.28	Bpk Dede Abdul Hasyir Kas: Bank Mandiri	Rp	300.000,00
03 Jan 2020, 10.38	Bpk H. Eded Tarmedi Kas: Bank Mandiri	Rp	300.000,00
03 Jan 2020, 12.43	Bpk Mohd Hamzah Bin Abdullah Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	4.000.000,00
04 Jan 2020, 06.54	Bpk Yandi Ikadarma Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	1.000.000,00
04 Jan 2020, 20.37	Bpk H. Muchisam Zaini Kas: Tunai	Rp	300.000,00
05 Jan 2020, 06.15	Ibu Siti Nasronah Kas: Tunai	Rp	100.000,00
05 Jan 2020, 06.15	Bpk H. Suryanto Kas: Tunai	Rp	100.000,00
05 Jan 2020, 18.25	Bpk H. Ade Kusnadi Kas: Tunai	Rp	100.000,00
05 Jan 2020, 18.25	Bpk H. Iyus Ruslani Kas: Tunai	Rp	200.000,00
06 Jan 2020, 04.47	Bpk H. Rusli Zaenal Kas: Tunai	Rp	200.000,00
07 Jan 2020, 15.13	Bpk DR. Viktor Pirmana Kas: Bank Mandiri	Rp	10.000.000,00
08 Jan 2020, 07.29	Bpk H. Mahrus Anwar Kas: Tunai	Rp	100.000,00
10 Jan 2020, 08.32	Ibu Darti Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	100.000,00
10 Jan 2020, 13.12	Kang Lutfi dan kawan-kawan Kas: Tunai	Rp	500.000,00
10 Jan 2020, 14.48	Bpk Jumadi Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	150.000,00



10 Jan 2020, 16.20	Bpk H. Heru Nurasid Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
15 Jan 2020, 18.30	Bpk T. Arifin Kas: Tunai	Rp	300.000,00
24 Jan 2020, 11.13	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	7.500.000,00
31 Jan 2020, 22.07	Bpk. Dede Abdul Hasyir Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
		<b>TOTAL Rp</b>	<b>26.922.000,00</b>

#### Zakat

08 Jan 2020, 10.01	Bpk Rudi Setiadi Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	250.000,00
		<b>TOTAL Rp</b>	<b>250.000,00</b>

		<b>TOTAL PEMASUKAN</b>	<b>Rp 28.189.480,48</b>
--	--	------------------------	-------------------------



## Tunai

15 Jan 2020, 10.30	Transfer dari Bank Mandiri	(+)	Rp	13.000.000,00
	Transfer ke Tunai (+)		Rp	13.000.000,00
	Transfer dari Tunai (-)		Rp	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>13.000.000,00</b>

## Bank Mandiri

15 Jan 2020, 10.30	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	13.000.000,00
	Transfer ke Bank Mandiri (+)		Rp	0,00
	Transfer dari Bank Mandiri (-)		Rp	13.000.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>-13.000.000,00</b>