

**Maret 2020**

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	01 Mar 2020, 06.00	Infak Bpk H. Suryanto	100.000,00	150.000,00
↙	01 Mar 2020, 06.30	Infak Ibu Siti Nasronah	100.000,00	250.000,00
↙	01 Mar 2020, 06.30	Infak Ibu Neneng	100.000,00	350.000,00
↗	02 Mar 2020, 08.30	Operasional Pembayaran biaya studi banding ke Masjid Jogokariyan	250.000,00	100.000,00
↙	03 Mar 2020, 16.00	Bantuan Operasional Bpk Bagdja Muljarjadi	1.000.000,00	1.100.000,00
↗	04 Mar 2020, 08.00	Operasional Iuran kebersihan dan keamanan komplek	60.000,00	1.040.000,00
↗	04 Mar 2020, 09.00	Operasional Pembelian Teh Sariwangi 1 box	6.000,00	1.034.000,00
↙	04 Mar 2020, 12.30	Infak Bpk H. Iyus Ruslani	200.000,00	1.234.000,00
↙	04 Mar 2020, 12.30	Infak Bpk H. Ade Kusnadi	100.000,00	1.334.000,00
↙	04 Mar 2020, 17.00	Infak Ibu Eli Malihah	160.000,00	1.494.000,00
↙	05 Mar 2020, 08.15	Bantuan Operasional Bpk Wawan Hidayatullah	200.000,00	1.694.000,00
↙	06 Mar 2020, 05.15	Infak Bpk H. Rusli Zaenal	200.000,00	1.894.000,00
↙	06 Mar 2020, 15.16	Infak Ibu Eti Suhaeti	50.000,00	1.944.000,00
↙	08 Mar 2020, 06.30	Infak Bpk H. Dandan Sunardja	100.000,00	2.044.000,00
↙	09 Mar 2020, 18.10	Bantuan Operasional Masjid Baitul Mu'min	1.000.000,00	3.044.000,00
↙	10 Mar 2020, 18.15	Infak Bpk H. lip Waryaman	200.000,00	3.244.000,00
↙	11 Mar 2020, 08.33	Infak Penggantian biaya buku ABY jilid 2	300.000,00	3.544.000,00
↗	11 Mar 2020, 08.46	Operasional Kasbon Ustadz Ja'far Siddiq	200.000,00	3.344.000,00
↗	12 Mar 2020, 20.39	Operasional Tunjangan Makan Santri Asrama	500.000,00	2.844.000,00
↗	14 Mar 2020, 21.04	Operasional Konsumsi Rapat Mudarrisin	47.000,00	2.797.000,00

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↗	15 Mar 2020, 17.30	Operasional Pembelian peralatan asrama (bantal 2 pcs dan payung 1 pcs)	85.500,00	2.711.500,00
↘	16 Mar 2020, 05.30	Infak Kang Lutfi	400.000,00	3.111.500,00
↗	16 Mar 2020, 11.10	Operasional Pembayaran cetak brosur donasi 500 lembar	1.000.000,00	2.111.500,00
↘	18 Mar 2020, 15.37	Infak Bpk H. T Arifin	300.000,00	2.411.500,00
↻	19 Mar 2020, 20.17	Transfer dari Bank Syariah Mandiri Transfer ke tunai	2.000.000,00	4.411.500,00
↗	19 Mar 2020, 20.21	Operasional Token listrik	203.500,00	4.208.000,00
↻	20 Mar 2020, 13.27	Transfer dari Bank Mandiri Transfer	12.000.000,00	16.208.000,00
↗	20 Mar 2020, 13.30	Operasional Insentif bendahara	300.000,00	15.908.000,00
↗	21 Mar 2020, 16.30	Operasional Biaya pengobatan santri	200.000,00	15.708.000,00
↗	22 Mar 2020, 07.30	Operasional Bantuan dhuafa di Soreang	200.000,00	15.508.000,00
↗	22 Mar 2020, 21.00	Operasional Pembelian logistik asrama dalam rangka Social Distancing COVID 19	800.000,00	14.708.000,00
↗	31 Mar 2020, 13.30	Operasional Honor pengajar dan tim administrasi Pesantren MAQI	11.546.000,00	3.162.000,00

Dicetak 01 Apr 2020, 06.30



Bank Mandiri

AN AMAL MATA HATI-1310041220122

Rp 4.639.152,82

Semua Buku Kas: Rp 10.592.331,99

Maret 2020

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	02 Mar 2020, 10.21	Infak Bpk H. Sisnu Sarjono	222.000,00	6.772.563,04
↙	05 Mar 2020, 18.59	Infak Bpk Dede Abdul Hasyir	200.000,00	6.972.563,04
↙	10 Mar 2020, 14.54	Infak Ibu Andin Aisya	150.000,00	7.122.563,04
↙	13 Mar 2020, 21.15	Infak Bpk Ari Agus Salim (An Orang Tua)	350.000,00	7.472.563,04
↙	14 Mar 2020, 19.03	Infak Bpk H. Heru Nurasid	200.000,00	7.672.563,04
↻	19 Mar 2020, 06.43	Transfer dari Bank Syariah Mandiri Transfer	6.000.000,00	13.672.563,04
↙	20 Mar 2020, 09.12	Infak Bpk M. Noor Utomo	500.007,00	14.172.570,04
↻	20 Mar 2020, 13.27	Transfer ke Tunai Transfer	12.000.000,00	2.172.570,04
↙	25 Mar 2020, 14.07	Infak Hamba Allah	2.500.000,00	4.672.570,04
↗	31 Mar 2020, 23.59	Administrasi Bank Biaya Adm	12.500,00	4.660.070,04
↗	31 Mar 2020, 23.59	Administrasi Bank Biaya saldo minimal	25.000,00	4.635.070,04
↙	31 Mar 2020, 23.59	Bunga Bank Bunga Bank	4.082,78	4.639.152,82

Dicetak 01 Apr 2020, 06.31



Maret 2020

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	03 Mar 2020, 05.52	Infak Bpk H. Eded Tarmedi	300.000,00	7.903.633,37
↗	06 Mar 2020, 01.04	Administrasi Bank Administrasi Bank	10.000,00	7.893.633,37
↗	06 Mar 2020, 14.34	Administrasi Bank Adm BSM Net	10.000,00	7.883.633,37
↙	08 Mar 2020, 16.55	Infak Bpk Budi Saifullah	100.000,00	7.983.633,37
↙	13 Mar 2020, 11.18	Infak Ibu Darti	100.000,00	8.083.633,37
↙	18 Mar 2020, 12.08	Infak Bpk H. Nurhudi	700.000,00	8.783.633,37
↻	19 Mar 2020, 06.43	Transfer ke Bank Mandiri Transfer	6.000.000,00	2.783.633,37
↗	19 Mar 2020, 06.44	Administrasi Bank Biaya pemindah bukuan E Banking	6.500,00	2.777.133,37
↙	19 Mar 2020, 09.24	Infak Bpk Yandi Ikadarma	500.000,00	3.277.133,37
↻	19 Mar 2020, 20.17	Transfer ke Tunai Transfer ke tunai	2.000.000,00	1.277.133,37
↗	19 Mar 2020, 20.18	Administrasi Bank Biaya pemindah bukuan E Banking	6.500,00	1.270.633,37
↗	30 Mar 2020, 13.21	Operasional Transfer untuk bantuan logistik dhu'afa menghadapi COVID 19 Yayasan Amal Mata Hati cabang Soreang	1.000.000,00	270.633,37
↗	30 Mar 2020, 13.21	Administrasi Bank Biaya pemindah bukuan E Banking	6.500,00	264.133,37
↙	31 Mar 2020, 08.54	Infak Bpk Hamzah Bin Abdullah	2.222.222,00	2.486.355,37
↙	31 Mar 2020, 18.29	Bagi Hasil atau Bonus Bagi hasil atau bonus	4.823,80	2.491.179,17
↙	31 Mar 2020, 20.40	Infak Ibu Mita Meirana	300.000,00	2.791.179,17

Dicetak 01 Apr 2020, 06.33



Saldo awal bulan		Rp	14.204.196,41
Semua Pemasukan	(+)	Rp	12.863.135,58
Semua Pengeluaran	(-)	Rp	16.475.000,00
	Akumulasi	Rp	-3.611.864,42
Saldo akhir bulan		Rp	10.592.331,99

PENGELUARAN

Administrasi Bank		Rp	77.000,00
Operasional		Rp	16.398.000,00
	TOTAL	Rp	16.475.000,00

PEMASUKAN

Bagi Hasil atau Bonus		Rp	4.823,80
Bantuan Operasional		Rp	2.200.000,00
Bunga Bank		Rp	4.082,78
Infak		Rp	10.654.229,00
	TOTAL	Rp	12.863.135,58



Semua Buku Kas - Pengeluaran

Administrasi Bank			
06 Mar 2020, 01.04	Administrasi Bank Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
06 Mar 2020, 14.34	Adm BSM Net Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
19 Mar 2020, 06.44	Biaya pemindah bukuan E Banking Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	6.500,00
19 Mar 2020, 20.18	Biaya pemindah bukuan E Banking Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	6.500,00
30 Mar 2020, 13.21	Biaya pemindah bukuan E Banking Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	6.500,00
31 Mar 2020, 23.59	Biaya Adm Kas: Bank Mandiri	Rp	12.500,00
31 Mar 2020, 23.59	Biaya saldo minimal Kas: Bank Mandiri	Rp	25.000,00
TOTAL Rp			77.000,00

Operasional			
02 Mar 2020, 08.30	Pembayaran biaya studi banding ke Masjid Jogokariyan Kas: Tunai	Rp	250.000,00
04 Mar 2020, 08.00	Iuran kebersihan dan keamanan komplek Kas: Tunai	Rp	60.000,00
04 Mar 2020, 09.00	Pembelian Teh Sariwangi 1 box Kas: Tunai	Rp	6.000,00
11 Mar 2020, 08.46	Kasbon Ustadz Ja'far Siddiq Kas: Tunai	Rp	200.000,00
12 Mar 2020, 20.39	Tunjangan Makan Santri Asrama Kas: Tunai	Rp	500.000,00
14 Mar 2020, 21.04	Konsumsi Rapat Mudarrisin Kas: Tunai	Rp	47.000,00
15 Mar 2020, 17.30	Pembelian peralatan asrama (bantal 2 pcs dan payung 1 pcs) Kas: Tunai	Rp	85.500,00
16 Mar 2020, 11.10	Pembayaran cetak brosur donasi 500 lembar Kas: Tunai	Rp	1.000.000,00

19 Mar 2020, 20.21	Token listrik Kas: Tunai	Rp	203.500,00
20 Mar 2020, 13.30	Insentif bendahara Kas: Tunai	Rp	300.000,00
21 Mar 2020, 16.30	Biaya pengobatan santri Kas: Tunai	Rp	200.000,00
22 Mar 2020, 07.30	Bantuan dhuafa di Soreang Kas: Tunai	Rp	200.000,00
22 Mar 2020, 21.00	Pembelian logistik asrama dalam rangka Social Distancing COVID 19 Kas: Tunai	Rp	800.000,00
30 Mar 2020, 13.21	Transfer untuk bantuan logistik dhuafa menghadapi COVID 19 Yayasan Amal Mata Hati cabang Soreang Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	1.000.000,00
31 Mar 2020, 13.30	Honor pengajar dan tim administrasi Pesantren MAQI Kas: Tunai	Rp	11.546.000,00
		TOTAL Rp	16.398.000,00

TOTAL PENGELUARAN Rp 16.475.000,00

Semua Buku Kas - Pemasukan

Bagi Hasil atau Bonus

31 Mar 2020, 18.29	Bagi hasil atau bonus Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	4.823,80
		TOTAL Rp	4.823,80

Bantuan Operasional

03 Mar 2020, 16.00	Bpk Bagdja Muljarjadi Kas: Tunai	Rp	1.000.000,00
05 Mar 2020, 08.15	Bpk Wawan Hidayatullah Kas: Tunai	Rp	200.000,00
09 Mar 2020, 18.10	Masjid Baitul Muamin Kas: Tunai	Rp	1.000.000,00
		TOTAL Rp	2.200.000,00

Bunga Bank

31 Mar 2020, 23.59	Bunga Bank Kas: Bank Mandiri	Rp	4.082,78
--------------------	---------------------------------	----	----------

Infak			
01 Mar 2020, 06.00	Bpk H. Suryanto Kas: Tunai	Rp	100.000,00
01 Mar 2020, 06.30	Ibu Siti Nasronah Kas: Tunai	Rp	100.000,00
01 Mar 2020, 06.30	Ibu Neneng Kas: Tunai	Rp	100.000,00
02 Mar 2020, 10.21	Bpk H. Sisnu Sarjono Kas: Bank Mandiri	Rp	222.000,00
03 Mar 2020, 05.52	Bpk H. Eded Tarmedi Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	300.000,00
04 Mar 2020, 12.30	Bpk H. Iyus Ruslani Kas: Tunai	Rp	200.000,00
04 Mar 2020, 12.30	Bpk H. Ade Kusnadi Kas: Tunai	Rp	100.000,00
04 Mar 2020, 17.00	Ibu Eli Malihah Kas: Tunai	Rp	160.000,00
05 Mar 2020, 18.59	Bpk Dede Abdul Hasyir Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
06 Mar 2020, 05.15	Bpk H. Rusli Zaenal Kas: Tunai	Rp	200.000,00
06 Mar 2020, 15.16	Ibu Eti Suhaeti Kas: Tunai	Rp	50.000,00
08 Mar 2020, 06.30	Bpk H. Dandan Sunardja Kas: Tunai	Rp	100.000,00
08 Mar 2020, 16.55	Bpk Budi Saifullah Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	100.000,00
10 Mar 2020, 14.54	Ibu Andin Aisya Kas: Bank Mandiri	Rp	150.000,00
10 Mar 2020, 18.15	Bpk H. Iip Waryaman Kas: Tunai	Rp	200.000,00
11 Mar 2020, 08.33	Penggantian biaya buku ABY jilid 2 Kas: Tunai	Rp	300.000,00
13 Mar 2020, 11.18	Ibu Darti Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	100.000,00
13 Mar 2020, 21.15	Bpk Ari Agus Salim (An Orang Tua) Kas: Bank Mandiri	Rp	350.000,00
14 Mar 2020, 19.03	Bpk H. Heru Nurasid Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
16 Mar 2020, 05.30	Kang Lutfi Kas: Tunai	Rp	400.000,00
18 Mar 2020, 12.08	Bpk H. Nurhudi Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	700.000,00
18 Mar 2020, 15.37	Bpk H. T Arifin Kas: Tunai	Rp	300.000,00

19 Mar 2020, 09.24	Bpk Yandi Ikadarma Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	500.000,00
20 Mar 2020, 09.12	Bpk M. Noor Utomo Kas: Bank Mandiri	Rp	500.007,00
25 Mar 2020, 14.07	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	2.500.000,00
31 Mar 2020, 08.54	Bpk Hamzah Bin Abdullah Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	2.222.222,00
31 Mar 2020, 20.40	Ibu Mita Meirana Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	300.000,00
		TOTAL Rp	10.654.229,00

TOTAL PEMASUKAN		Rp 12.863.135,58
------------------------	--	-------------------------



Tunai

19 Mar 2020, 20.17	Transfer dari Bank Syariah Mandiri	(+)	Rp	2.000.000,00
20 Mar 2020, 13.27	Transfer dari Bank Mandiri	(+)	Rp	12.000.000,00
	Transfer ke Tunai	(+)	Rp	14.000.000,00
	Transfer dari Tunai	(-)	Rp	0,00
	TOTAL		Rp	14.000.000,00

Bank Mandiri

19 Mar 2020, 06.43	Transfer dari Bank Syariah Mandiri	(+)	Rp	6.000.000,00
20 Mar 2020, 13.27	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	12.000.000,00
	Transfer ke Bank Mandiri	(+)	Rp	6.000.000,00
	Transfer dari Bank Mandiri	(-)	Rp	12.000.000,00
	TOTAL		Rp	-6.000.000,00

Bank Syariah Mandiri

19 Mar 2020, 06.43	Transfer ke Bank Mandiri	(-)	Rp	6.000.000,00
19 Mar 2020, 20.17	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	2.000.000,00
	Transfer ke Bank Syariah Mandiri	(+)	Rp	0,00
	Transfer dari Bank Syariah Mandiri	(-)	Rp	8.000.000,00
	TOTAL		Rp	-8.000.000,00