

**November 2020**

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↻	02 Nov 2020, 10.30	Transfer dari Bank Mandiri Penarikan dari Bank Mandiri	16.000.000,00	17.038.200,00
↗	02 Nov 2020, 12.30	Operasional Honor Pengajar dan Staff Administrasi	14.320.000,00	2.718.200,00
↗	02 Nov 2020, 12.30	Operasional Santunan Anak Asuh Pesantren	200.000,00	2.518.200,00
↗	02 Nov 2020, 12.30	Operasional Tunjangan Makan Santri	1.500.000,00	1.018.200,00
↘	02 Nov 2020, 12.50	Sedekah Ustadz Ja'far Sidiq	150.000,00	1.168.200,00
↗	05 Nov 2020, 07.45	Operasional Jamuan Untuk Tamu	20.000,00	1.148.200,00
↘	06 Nov 2020, 07.04	Infak Bu Eti Suhaeti	50.000,00	1.198.200,00
↗	06 Nov 2020, 07.15	Operasional Iuran kebersihan RT 04	80.000,00	1.118.200,00
↗	07 Nov 2020, 11.30	Operasional Pembelian Hardisk Eksternal	200.000,00	918.200,00
↘	08 Nov 2020, 18.30	Infak Bpk H. Ade Kusnadi	100.000,00	1.018.200,00
↘	08 Nov 2020, 18.30	Infak Bpk H. Iyus Ruslani	250.000,00	1.268.200,00
↘	08 Nov 2020, 19.30	Infak Bpk H. Suparman Tejan	100.000,00	1.368.200,00
↘	09 Nov 2020, 04.41	Infak Pa H. Rusli Zainal	200.000,00	1.568.200,00
↘	09 Nov 2020, 18.30	Bantuan Operasional Masjid Baitul Mu'min Pasir Jati	800.000,00	2.368.200,00
↘	10 Nov 2020, 20.30	Infak Ibu Eli malihah	202.000,00	2.570.200,00
↗	10 Nov 2020, 21.20	Operasional Penjilidan Profil & Program Pesantren MAQI	4.000,00	2.566.200,00
↗	11 Nov 2020, 10.32	Operasional Pembelian jepitan kertas	22.500,00	2.543.700,00
↗	13 Nov 2020, 15.30	Operasional Perbaikan Sepeda Motor Ma'had	220.000,00	2.323.700,00
↗	14 Nov 2020, 17.20	Operasional Pembelian kitab	265.000,00	2.058.700,00
↗	15 Nov 2020, 05.36	Operasional Pembelian Snak	3.000,00	2.055.700,00

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
➤	16 Nov 2020, 09.35	Operasional Pembelian Kamper	23.200,00	2.032.500,00
➤	16 Nov 2020, 16.00	Sosial Bantuan dhu'afa di Kecamatan Katapang	200.000,00	1.832.500,00
➤	17 Nov 2020, 10.56	Operasional Konsumsi Rapat	224.000,00	1.608.500,00
➤	20 Nov 2020, 13.00	Operasional Transport ke Yayasan Al-Hilal	50.000,00	1.558.500,00
➤	23 Nov 2020, 13.53	Operasional Pembelian baterai microphone	5.000,00	1.553.500,00
➤	23 Nov 2020, 14.00	Operasional Pembelian kertas A4	106.500,00	1.447.000,00
➤	25 Nov 2020, 16.15	Operasional Pembelian Oli	40.000,00	1.407.000,00
➤	28 Nov 2020, 12.50	Operasional Jamuan Tamu dari rumah zakat	100.000,00	1.307.000,00
➤	29 Nov 2020, 14.00	Operasional Perbaikan Sepeda Motor Ma`had	500.000,00	807.000,00
↻	30 Nov 2020, 08.53	Transfer dari Bank Syariah Mandiri Transfer ke kas tunai	3.000.000,00	3.807.000,00
↻	30 Nov 2020, 14.30	Transfer dari Bank Mandiri Penarikan dari Bank Mandiri	13.000.000,00	16.807.000,00
➤	30 Nov 2020, 21.29	Operasional Honor pengajar dan staff administrasi	11.350.000,00	5.457.000,00

Dicetak 01 Des 2020, 08.46



Bank Mandiri

AN AMAL MATA HATI-1310041220122

Rp 930.981,35

Semua Buku Kas: Rp 7.201.865,26

November 2020

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	01 Nov 2020, 09.34	Bantuan Operasional Bpk Dr. Bagdja Muljarjadi	15.000.000,00	17.494.555,69
↻	02 Nov 2020, 10.30	Transfer ke Tunai Penarikan dari Bank Mandiri	16.000.000,00	1.494.555,69
↙	02 Nov 2020, 10.30	Infak Bpk H. Sisnu Sardjono	222.000,00	1.716.555,69
↙	03 Nov 2020, 21.24	Infak Bpk Ibnu Arif	300.000,00	2.016.555,69
↙	06 Nov 2020, 09.52	Sedekah Ibu Lina	200.000,00	2.216.555,69
↙	16 Nov 2020, 17.49	Infak Masjid Babussalam	500.000,00	2.716.555,69
↙	22 Nov 2020, 05.04	Infak Hamba Allah	50.000,00	2.766.555,69
↙	25 Nov 2020, 21.18	Infak Bpk Heru Nurasid	200.000,00	2.966.555,69
↙	29 Nov 2020, 05.01	Infak Ibu Ernie Tisnawati Sule	1.000.000,00	3.966.555,69
↙	30 Nov 2020, 09.08	Bantuan Operasional Bpk Bagdja Muljarjadi	10.000.000,00	13.966.555,69
↻	30 Nov 2020, 14.30	Transfer ke Tunai Penarikan dari Bank Mandiri	13.000.000,00	966.555,69
↗	30 Nov 2020, 23.59	Administrasi Bank Biaya Adm	12.500,00	954.055,69
↗	30 Nov 2020, 23.59	Administrasi Bank Biaya saldo minimal	25.000,00	929.055,69
↙	30 Nov 2020, 23.59	Bunga Bank Bunga Bank	1.925,66	930.981,35

Dicetak 01 Des 2020, 08.50



November 2020

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	02 Nov 2020, 10.54	Infak Bpk Hamzah Bin Abdullah-Ed	2.105.263,00	3.598.383,91
↙	02 Nov 2020, 20.50	Infak Bpk Atjeng Setiadi	200.000,00	3.798.383,91
↙	03 Nov 2020, 18.36	Infak Ibu Mita Meirina	200.000,00	3.998.383,91
↗	04 Nov 2020, 08.35	Administrasi Bank Pembayaran via e-Banking	2.500,00	3.995.883,91
↗	04 Nov 2020, 08.35	Operasional IB Telkompay	635.500,00	3.360.383,91
↗	04 Nov 2020, 10.23	Administrasi Bank Administrasi BSMNet	10.000,00	3.350.383,91
↗	06 Nov 2020, 00.12	Administrasi Bank Biaya Administrasi	10.000,00	3.340.383,91
↙	06 Nov 2020, 10.58	Infak Bpk Muhammad Fajri	1.000.000,00	4.340.383,91
↗	08 Nov 2020, 17.05	Operasional Pembelian Token	205.000,00	4.135.383,91
↙	22 Nov 2020, 00.01	Infak Bu Gita Oktiasari	10.000,00	4.145.383,91
↗	23 Nov 2020, 05.48	Sosial Bantuan Sosial Untuk Dhuafa di Cimahi	120.000,00	4.025.383,91
↗	23 Nov 2020, 05.48	Administrasi Bank Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6.500,00	4.018.883,91
↗	29 Nov 2020, 07.41	Operasional Pembelian Token Listrik	205.000,00	3.813.883,91
↻	30 Nov 2020, 08.53	Transfer ke Tunai Transfer ke kas tunai	3.000.000,00	813.883,91
↙	30 Nov 2020, 18.02	Bagi Hasil atau Bonus Bagi hasil Bank Syariah Mandiri	3.794,30	817.678,21

Dicetak 01 Des 2020, 08.53



Saldo awal bulan		Rp	5.025.876,60
Semua Pemasukan	(+)	Rp	32.844.982,96
Semua Pengeluaran	(-)	Rp	30.665.200,00
	Akumulasi	Rp	2.179.782,96
Saldo akhir bulan		Rp	7.205.659,56

PENGELUARAN

Administrasi Bank		Rp	66.500,00
Operasional		Rp	30.278.700,00
Sosial		Rp	320.000,00
	TOTAL	Rp	30.665.200,00

PEMASUKAN

Bagi Hasil atau Bonus		Rp	3.794,30
Bantuan Operasional		Rp	25.800.000,00
Bunga Bank		Rp	1.925,66
Infak		Rp	6.689.263,00
Sedekah		Rp	350.000,00
	TOTAL	Rp	32.844.982,96



Semua Buku Kas - Pengeluaran

Administrasi Bank			
04 Nov 2020, 08.35	Pembayaran via e-Banking Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	2.500,00
04 Nov 2020, 10.23	Administrasi BSMNet Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
06 Nov 2020, 00.12	Biaya Administrasi Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
23 Nov 2020, 05.48	Biaya Pemindahbukuan e-Banking Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	6.500,00
30 Nov 2020, 23.59	Biaya Adm Kas: Bank Mandiri	Rp	12.500,00
30 Nov 2020, 23.59	Biaya saldo minimal Kas: Bank Mandiri	Rp	25.000,00
TOTAL Rp			66.500,00

Operasional			
02 Nov 2020, 12.30	Honor Pengajar dan Staff Administrasi Kas: Tunai	Rp	14.320.000,00
02 Nov 2020, 12.30	Santunan Anak Asuh Pesantren Kas: Tunai	Rp	200.000,00
02 Nov 2020, 12.30	Tunjangan Makan Santri Kas: Tunai	Rp	1.500.000,00
04 Nov 2020, 08.35	IB Telkompay Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	635.500,00
05 Nov 2020, 07.45	Jamuan Untuk Tamu Kas: Tunai	Rp	20.000,00
06 Nov 2020, 07.15	Iuran kebersihan RT 04 Kas: Tunai	Rp	80.000,00
07 Nov 2020, 11.30	Pembelian Hardisk Eksternal Kas: Tunai	Rp	200.000,00
08 Nov 2020, 17.05	Pembelian Token Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	205.000,00
10 Nov 2020, 21.20	Penjilidan Profil & Program Pesantren MAQI Kas: Tunai	Rp	4.000,00
11 Nov 2020, 10.32	Pembelian jepitan kertas Kas: Tunai	Rp	22.500,00

13 Nov 2020, 15.30	Perbaikan Sepeda Motor Ma'had Kas: Tunai	Rp	220.000,00
14 Nov 2020, 17.20	Pembelian kitab Kas: Tunai	Rp	265.000,00
15 Nov 2020, 05.36	Pembelian Snak Kas: Tunai	Rp	3.000,00
16 Nov 2020, 09.35	Pembelian Kamper Kas: Tunai	Rp	23.200,00
17 Nov 2020, 10.56	Konsumsi Rapat Kas: Tunai	Rp	224.000,00
20 Nov 2020, 13.00	Transport ke Yayasan Al-Hilal Kas: Tunai	Rp	50.000,00
23 Nov 2020, 13.53	Pembelian baterai microphone Kas: Tunai	Rp	5.000,00
23 Nov 2020, 14.00	Pembelian kertas A4 Kas: Tunai	Rp	106.500,00
25 Nov 2020, 16.15	Pembelian Oli Kas: Tunai	Rp	40.000,00
28 Nov 2020, 12.50	Jamuan Tamu dari rumah zakat Kas: Tunai	Rp	100.000,00
29 Nov 2020, 07.41	Pembelian Token Listrik Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	205.000,00
29 Nov 2020, 14.00	Perbaikan Sepeda Motor Ma'had Kas: Tunai	Rp	500.000,00
30 Nov 2020, 21.29	Honor pengajar dan staff administrasi Kas: Tunai	Rp	11.350.000,00
		TOTAL Rp	30.278.700,00

Sosial

16 Nov 2020, 16.00	Bantuan dhu'afa di Kecamatan Katapang Kas: Tunai	Rp	200.000,00
23 Nov 2020, 05.48	Bantuan Sosial Untuk Dhuafa di Cimahi Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	120.000,00
		TOTAL Rp	320.000,00

TOTAL PENGELUARAN Rp 30.665.200,00

Semua Buku Kas - Pemasukan

Bagi Hasil atau Bonus

30 Nov 2020, 18.02	Bagi hasil Bank Syariah Mandiri Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	3.794,30
--------------------	--	----	----------

TOTAL Rp	3.794,30
-----------------	-----------------

Bantuan Operasional

01 Nov 2020, 09.34	Bpk Dr. Bagdja Muljarjadi Kas: Bank Mandiri	Rp	15.000.000,00
--------------------	--	----	---------------

09 Nov 2020, 18.30	Masjid Baitul Mu#039;min Pasir Jati Kas: Tunai	Rp	800.000,00
--------------------	---	----	------------

30 Nov 2020, 09.08	Bpk Bagdja Muljarjadi Kas: Bank Mandiri	Rp	10.000.000,00
--------------------	--	----	---------------

TOTAL Rp	25.800.000,00
-----------------	----------------------

Bunga Bank

30 Nov 2020, 23.59	Bunga Bank Kas: Bank Mandiri	Rp	1.925,66
--------------------	---------------------------------	----	----------

TOTAL Rp	1.925,66
-----------------	-----------------

Infak

02 Nov 2020, 10.30	Bpk H. Sisnu Sardjono Kas: Bank Mandiri	Rp	222.000,00
--------------------	--	----	------------

02 Nov 2020, 10.54	Bpk Hamzah Bin Abdullah-Ed Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	2.105.263,00
--------------------	---	----	--------------

02 Nov 2020, 20.50	Bpk Atjeng Setiadi Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	200.000,00
--------------------	---	----	------------

03 Nov 2020, 18.36	Ibu Mita Meirina Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	200.000,00
--------------------	---	----	------------

03 Nov 2020, 21.24	Bpk Ibnu Arif Kas: Bank Mandiri	Rp	300.000,00
--------------------	------------------------------------	----	------------

06 Nov 2020, 07.04	Bu Eti Suhaeti Kas: Tunai	Rp	50.000,00
--------------------	------------------------------	----	-----------

06 Nov 2020, 10.58	Bpk Muhammad Fajri Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	1.000.000,00
--------------------	---	----	--------------

08 Nov 2020, 18.30	Bpk H. Ade Kusnadi Kas: Tunai	Rp	100.000,00
--------------------	----------------------------------	----	------------

08 Nov 2020, 18.30	Bpk H. Iyus Ruslani Kas: Tunai	Rp	250.000,00
--------------------	-----------------------------------	----	------------

08 Nov 2020, 19.30	Bpk H. Suparman Tejan Kas: Tunai	Rp	100.000,00
--------------------	-------------------------------------	----	------------

09 Nov 2020, 04.41	Pa H. Rusli Zainal Kas: Tunai	Rp	200.000,00
--------------------	----------------------------------	----	------------

10 Nov 2020, 20.30	Ibu Eli malihah	Rp	202.000,00
--------------------	-----------------	----	------------

Kas: Tunai

16 Nov 2020, 17.49	Masjid Babussalam Kas: Bank Mandiri	Rp	500.000,00
22 Nov 2020, 00.01	Bu Gita Oktiasari Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
22 Nov 2020, 05.04	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	50.000,00
25 Nov 2020, 21.18	Bpk Heru Nurasid Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
29 Nov 2020, 05.01	Ibu Ernie Tisnawati Sule Kas: Bank Mandiri	Rp	1.000.000,00
TOTAL Rp			6.689.263,00

Sedekah

02 Nov 2020, 12.50	Ustadz Ja'far Sidiq Kas: Tunai	Rp	150.000,00
06 Nov 2020, 09.52	Ibu Lina Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
TOTAL Rp			350.000,00

TOTAL PEMASUKAN Rp 32.844.982,96



Tunai

02 Nov 2020, 10.30	Transfer dari Bank Mandiri	(+)	Rp	16.000.000,00
30 Nov 2020, 08.53	Transfer dari Bank Syariah Mandiri	(+)	Rp	3.000.000,00
30 Nov 2020, 14.30	Transfer dari Bank Mandiri	(+)	Rp	13.000.000,00
	Transfer ke Tunai (+)		Rp	32.000.000,00
	Transfer dari Tunai (-)		Rp	0,00
	TOTAL		Rp	32.000.000,00

Bank Mandiri

02 Nov 2020, 10.30	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	16.000.000,00
30 Nov 2020, 14.30	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	13.000.000,00
	Transfer ke Bank Mandiri (+)		Rp	0,00
	Transfer dari Bank Mandiri (-)		Rp	29.000.000,00
	TOTAL		Rp	-29.000.000,00

Bank Syariah Mandiri

30 Nov 2020, 08.53	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	3.000.000,00
	Transfer ke Bank Syariah Mandiri (+)		Rp	0,00
	Transfer dari Bank Syariah Mandiri (-)		Rp	3.000.000,00
	TOTAL		Rp	-3.000.000,00