

**Oktober 2020**

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
➤	01 Okt 2020, 09.30	Operasional Tunjangan makan dan kebutuhan harian santri asrama	1.860.000,00	2.393.200,00
➤	01 Okt 2020, 13.58	Operasional Tunjangan anak asuh Pesantren MAQI	200.000,00	2.193.200,00
➤	01 Okt 2020, 14.02	Operasional Pembayaran WIFI	640.000,00	1.553.200,00
➤	01 Okt 2020, 14.03	Operasional Pembelian token listrik	203.000,00	1.350.200,00
➤	01 Okt 2020, 20.56	Infak Ibu Eti Suhaeti	50.000,00	1.400.200,00
➤	03 Okt 2020, 18.30	Infak Bpk H. Iyus Ruslani	250.000,00	1.650.200,00
➤	03 Okt 2020, 18.30	Infak Bpk H. Ade Kusnadi	100.000,00	1.750.200,00
➤	05 Okt 2020, 13.07	Sosial Bantuan beasiswa S1 atas nama Syarif Hidayat	450.000,00	1.300.200,00
➤	06 Okt 2020, 13.15	Operasional Pembelian Materai 6000	6.000,00	1.294.200,00
➤	06 Okt 2020, 16.45	Operasional Fotocopy Kitab Durusul Lugoh	36.000,00	1.258.200,00
➤	07 Okt 2020, 13.30	Sosial Bantuan untuk dhu`afa di Sukabumi	100.000,00	1.158.200,00
➤	07 Okt 2020, 17.50	Infak Ibu Ety Nurhayati	500.000,00	1.658.200,00
➤	08 Okt 2020, 08.29	Infak Bpk H. Rusli Zaenal	200.000,00	1.858.200,00
➤	08 Okt 2020, 10.03	Infak Bpk H. Suparman Tejan	100.000,00	1.958.200,00
➤	08 Okt 2020, 16.20	Bantuan Operasional Masjid Baitul Mu'min Pasir Jati	800.000,00	2.758.200,00
➤	12 Okt 2020, 20.29	Operasional Iuran Warga Komplek Taruna Parahyangan	80.000,00	2.678.200,00
➤	13 Okt 2020, 08.05	Operasional Operasional Tim Fundraising Rumal Amal Mata Hati	400.000,00	2.278.200,00
➤	13 Okt 2020, 16.00	Operasional Pembelian Rak Sepatu dan Sendal	127.000,00	2.151.200,00
➤	14 Okt 2020, 07.00	Infak Bpk H. lip	300.000,00	2.451.200,00
➤	14 Okt 2020, 19.56	Operasional	100.000,00	2.351.200,00

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
		Service Sepeda Motor MAQI		
➤	19 Okt 2020, 10.00	Operasional Pembelian 2 botol Aqua	6.000,00	2.345.200,00
➤	19 Okt 2020, 14.30	Operasional Biaya pengobatan santri	50.000,00	2.295.200,00
➤	23 Okt 2020, 10.30	Operasional Fotocopy Kitab Durusul Lugoh	34.000,00	2.261.200,00
➤	25 Okt 2020, 08.30	Operasional Pembelian 2 karung beras	520.000,00	1.741.200,00
➤	26 Okt 2020, 09.25	Operasional Bantuan kelahiran putra kang Ramdani	500.000,00	1.241.200,00
➤	26 Okt 2020, 11.40	Operasional Bantuan untuk Ustadz Faisal	100.000,00	1.141.200,00
➤	27 Okt 2020, 07.00	Operasional Pembelian Token PLN	103.000,00	1.038.200,00

Dicetak 02 Nov 2020, 13.15



Bank Mandiri

AN AMAL MATA HATI-1310041220122

Rp 2.494.555,69

Semua Buku Kas: Rp 5.025.876,60

Oktober 2020

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	01 Okt 2020, 04.53	Infak Hamba Allah	30.000,00	408.716,86
↙	01 Okt 2020, 14.44	Infak Bpk H. Ibnu Arief	400.000,00	808.716,86
↙	02 Okt 2020, 15.16	Infak Bpk H. Sisnu Sardjono	222.000,00	1.030.716,86
↙	09 Okt 2020, 12.12	Sedekah Ibu Lina	300.000,00	1.330.716,86
↙	09 Okt 2020, 13.12	Bantuan Operasional Masjid Baabus Salam Sukamiskin	500.000,00	1.830.716,86
↙	10 Okt 2020, 10.38	Zakat Ibu Aulia Nur Rahmah	500.000,00	2.330.716,86
↙	28 Okt 2020, 18.29	Infak Bpk Heru Nurasid	200.000,00	2.530.716,86
↗	31 Okt 2020, 23.59	Administrasi Bank Biaya Administrasi	12.500,00	2.518.216,86
↗	31 Okt 2020, 23.59	Administrasi Bank Biaya Saldo Minimal	25.000,00	2.493.216,86
↙	31 Okt 2020, 23.59	Bunga Bank Bunga	1.338,83	2.494.555,69

Dicetak 02 Nov 2020, 13.16



Oktober 2020

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	03 Okt 2020, 09.12	Infak Bpk H. Muchisam Zaini	300.000,00	732.016,60
↗	06 Okt 2020, 00.20	Administrasi Bank Biaya Administrasi	10.000,00	722.016,60
↙	06 Okt 2020, 05.38	Infak Ustadz Muhammad Ramdhan El Hakim	150.000,00	872.016,60
↗	08 Okt 2020, 10.27	Administrasi Bank Biaya Administrasi	10.000,00	862.016,60
↙	09 Okt 2020, 08.41	Infak Ibu Darti	100.000,00	962.016,60
↙	09 Okt 2020, 17.15	Infak Ibu Mita Meirena	200.000,00	1.162.016,60
↙	16 Okt 2020, 16.11	Infak Ibu Yati Sumaryati	300.000,00	1.462.016,60
↙	22 Okt 2020, 00.01	Sedekah Ibu Gita Oktiasari	10.000,00	1.472.016,60
↙	24 Okt 2020, 20.52	Infak Bpk Anwar Aziz	20.000,00	1.492.016,60
↙	31 Okt 2020, 16.08	Bagi Hasil atau Bonus Bagi Hasil atau Bonus	1.104,31	1.493.120,91

Dicetak 02 Nov 2020, 13.17



Saldo awal bulan		Rp	5.063.933,46
Semua Pemasukan	(+)	Rp	5.534.443,14
Semua Pengeluaran	(-)	Rp	5.572.500,00
	Akumulasi	Rp	-38.056,86
Saldo akhir bulan		Rp	5.025.876,60

PENGELUARAN

Administrasi Bank		Rp	57.500,00
Operasional		Rp	4.965.000,00
Sosial		Rp	550.000,00
	TOTAL	Rp	5.572.500,00

PEMASUKAN

Bagi Hasil atau Bonus		Rp	1.104,31
Bantuan Operasional		Rp	1.300.000,00
Bunga Bank		Rp	1.338,83
Infak		Rp	3.422.000,00
Sedekah		Rp	310.000,00
Zakat		Rp	500.000,00
	TOTAL	Rp	5.534.443,14



Semua Buku Kas - Pengeluaran

Administrasi Bank			
06 Okt 2020, 00.20	Biaya Administrasi Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
08 Okt 2020, 10.27	Biaya Administrasi Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
31 Okt 2020, 23.59	Biaya Administrasi Kas: Bank Mandiri	Rp	12.500,00
31 Okt 2020, 23.59	Biaya Saldo Minimal Kas: Bank Mandiri	Rp	25.000,00
TOTAL Rp			57.500,00

Operasional			
01 Okt 2020, 09.30	Tunjangan makan dan kebutuhan harian santri asrama Kas: Tunai	Rp	1.860.000,00
01 Okt 2020, 13.58	Tunjangan anak asuh Pesantren MAQI Kas: Tunai	Rp	200.000,00
01 Okt 2020, 14.02	Pembayaran WIFI Kas: Tunai	Rp	640.000,00
01 Okt 2020, 14.03	Pembelian token listrik Kas: Tunai	Rp	203.000,00
06 Okt 2020, 13.15	Pembelian Materai 6000 Kas: Tunai	Rp	6.000,00
06 Okt 2020, 16.45	Fotocopy Kitab Durusul Lugoh Kas: Tunai	Rp	36.000,00
12 Okt 2020, 20.29	Iuran Warga Komplek Taruna Parahyangan Kas: Tunai	Rp	80.000,00
13 Okt 2020, 08.05	Operasional Tim Fundraising Rumal Amal Mata Hati Kas: Tunai	Rp	400.000,00
13 Okt 2020, 16.00	Pembelian Rak Sepatu dan Sandal Kas: Tunai	Rp	127.000,00
14 Okt 2020, 19.56	Service Sepeda Motor MAQI Kas: Tunai	Rp	100.000,00
19 Okt 2020, 10.00	Pembelian 2 botol Aqua Kas: Tunai	Rp	6.000,00
19 Okt 2020, 14.30	Biaya pengobatan santri	Rp	50.000,00

Kas: Tunai			
23 Okt 2020, 10.30	Fotocopy Kitab Durusul Lugoh Kas: Tunai	Rp	34.000,00
25 Okt 2020, 08.30	Pembelian 2 karung beras Kas: Tunai	Rp	520.000,00
26 Okt 2020, 09.25	Bantuan kelahiran putra kang Ramdani Kas: Tunai	Rp	500.000,00
26 Okt 2020, 11.40	Bantuan untuk Ustadz Faisal Kas: Tunai	Rp	100.000,00
27 Okt 2020, 07.00	Pembelian Token PLN Kas: Tunai	Rp	103.000,00
TOTAL Rp			4.965.000,00

Sosial

05 Okt 2020, 13.07	Bantuan beasiswa S1 atas nama Syarif Hidayat Kas: Tunai	Rp	450.000,00
07 Okt 2020, 13.30	Bantuan untuk dhu`afa di Sukabumi Kas: Tunai	Rp	100.000,00
TOTAL Rp			550.000,00

TOTAL PENGELUARAN Rp 5.572.500,00

Semua Buku Kas - Pemasukan

Bagi Hasil atau Bonus

31 Okt 2020, 16.08	Bagi Hasil atau Bonus Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	1.104,31
TOTAL Rp			1.104,31

Bantuan Operasional

08 Okt 2020, 16.20	Masjid Baitul Mu`min Pasir Jati Kas: Tunai	Rp	800.000,00
09 Okt 2020, 13.12	Masjid Baabus Salam Sukamiskin Kas: Bank Mandiri	Rp	500.000,00
TOTAL Rp			1.300.000,00

Bunga Bank

31 Okt 2020, 23.59	Bunga Kas: Bank Mandiri	Rp	1.338,83
--------------------	----------------------------	----	----------

TOTAL Rp		1.338,83
-----------------	--	-----------------

Infak

01 Okt 2020, 04.53	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	30.000,00
01 Okt 2020, 14.44	Bpk H. Ibnu Arief Kas: Bank Mandiri	Rp	400.000,00
01 Okt 2020, 20.56	Ibu Eti Suhaeti Kas: Tunai	Rp	50.000,00
02 Okt 2020, 15.16	Bpk H. Sisnu Sardjono Kas: Bank Mandiri	Rp	222.000,00
03 Okt 2020, 09.12	Bpk H. Muchisam Zaini Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	300.000,00
03 Okt 2020, 18.30	Bpk H. Iyus Ruslani Kas: Tunai	Rp	250.000,00
03 Okt 2020, 18.30	Bpk H. Ade Kusnadi Kas: Tunai	Rp	100.000,00
06 Okt 2020, 05.38	Ustadz Muhammad Ramdhan El Hakim Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	150.000,00
07 Okt 2020, 17.50	Ibu Etty Nurhayati Kas: Tunai	Rp	500.000,00
08 Okt 2020, 08.29	Bpk H. Rusli Zaenal Kas: Tunai	Rp	200.000,00
08 Okt 2020, 10.03	Bpk H. Suparman Tejan Kas: Tunai	Rp	100.000,00
09 Okt 2020, 08.41	Ibu Darti Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	100.000,00
09 Okt 2020, 17.15	Ibu Mita Meirena Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	200.000,00
14 Okt 2020, 07.00	Bpk H. Iip Kas: Tunai	Rp	300.000,00
16 Okt 2020, 16.11	Ibu Yati Sumaryati Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	300.000,00
24 Okt 2020, 20.52	Bpk Anwar Aziz Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	20.000,00
28 Okt 2020, 18.29	Bpk Heru Nurasid Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00

TOTAL Rp		3.422.000,00
-----------------	--	---------------------

Sedekah

09 Okt 2020, 12.12	Ibu Lina	Rp	300.000,00
--------------------	----------	----	------------

Kas: Bank Mandiri

22 Okt 2020, 00.01	Ibu Gita Oktiasari Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
TOTAL Rp			310.000,00

Zakat

10 Okt 2020, 10.38	Ibu Aulia Nur Rahmah Kas: Bank Mandiri	Rp	500.000,00
TOTAL Rp			500.000,00

TOTAL PEMASUKAN Rp 5.534.443,14