

**September 2020**

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
➤	01 Sep 2020, 10.30	Operasional Tunjangan makan santri asrama	1.500.000,00	1.718.700,00
➤	01 Sep 2020, 10.45	Operasional Biaya cetak Ijazah	10.000,00	1.708.700,00
➤	01 Sep 2020, 13.32	Operasional Pembelian kabel (5 meter) dan double tip	50.000,00	1.658.700,00
➤	01 Sep 2020, 13.33	Operasional Cetak buku muqarrar	100.000,00	1.558.700,00
➤	01 Sep 2020, 20.41	Operasional Tunjangan Anak Asuh Pesantren	200.000,00	1.358.700,00
➤	01 Sep 2020, 20.45	Operasional Pembelian Token Listrik	202.000,00	1.156.700,00
➤	01 Sep 2020, 20.50	Operasional Pembayaran WiFi	638.000,00	518.700,00
➤	02 Sep 2020, 12.51	Operasional Bayar kekurangan honor idariyin	318.000,00	200.700,00
➤	03 Sep 2020, 09.00	Operasional Fotocopy dan Penjilidan LPK (Laporan Kerja Harian)	12.000,00	188.700,00
➤	04 Sep 2020, 09.05	Infak Ibu Eti Suhaeti	50.000,00	238.700,00
➤	05 Sep 2020, 11.25	Sosial Tahniah untuk Tholib Mustawa Tsalis	50.000,00	188.700,00
➤	06 Sep 2020, 10.30	Operasional Pembelian token listrik	53.500,00	135.200,00
➤	06 Sep 2020, 19.20	Infak Bpk H. Iyus Ruslani	250.000,00	385.200,00
➤	06 Sep 2020, 19.20	Infak Bpk H. Ade Kusnadi	100.000,00	485.200,00
➤	07 Sep 2020, 12.20	Infak Bpk H. Suparman Tejan	100.000,00	585.200,00
➤	08 Sep 2020, 20.00	Bantuan Operasional Bantuan Operasional dari Masjid Baitul Mu'min Pasir Jati	800.000,00	1.385.200,00
➤	11 Sep 2020, 06.50	Operasional Iuran Warga RT 04 RW 02 Komplek Taruna Parahyangan	60.000,00	1.325.200,00
➤	11 Sep 2020, 09.20	Operasional Pembelian Muqarrar Kuliyah Ulum Syar'iyah Wal Arabiyah	1.158.000,00	167.200,00
➤	12 Sep 2020, 15.00	Operasional Pembelian Adaptor	113.000,00	54.200,00

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	13 Sep 2020, 18.30	Infak Bpk H. Rusli Zaenal	200.000,00	254.200,00
↗	15 Sep 2020, 09.30	Operasional Service Dispenser	50.000,00	204.200,00
↻	16 Sep 2020, 09.27	Transfer dari Bank Mandiri Tarik Tunai dari Bank Mandiri	18.000.000,00	18.204.200,00
↗	16 Sep 2020, 10.00	Operasional Perpanjangan kontrak Sekretariat Yayasan Amal Mata Hati dan Pesantren MAQI	17.000.000,00	1.204.200,00
↗	20 Sep 2020, 19.30	Operasional Pengisian token listrik	53.500,00	1.150.700,00
↙	21 Sep 2020, 12.20	Infak Bpk T. Arifin	300.000,00	1.450.700,00
↗	21 Sep 2020, 12.28	Operasional Pencetakan buku mudarris	400.000,00	1.050.700,00
↗	23 Sep 2020, 08.53	Operasional Pembelian Token Listrik	102.500,00	948.200,00
↗	23 Sep 2020, 09.51	Operasional Bantuan Perbaikan Motor Ust Paisal	100.000,00	848.200,00
↗	24 Sep 2020, 09.20	Operasional Pembelian 1 Karung Beras 25 Kg	250.000,00	598.200,00
↗	24 Sep 2020, 14.22	Operasional Konsumsi Rapat Mudarris	50.000,00	548.200,00
↗	27 Sep 2020, 13.50	Operasional Pembelian Kipas Angin	250.000,00	298.200,00
↗	28 Sep 2020, 17.30	Operasional Pembelian Kitab Durusul Lugoh Jilid 2	35.000,00	263.200,00
↻	30 Sep 2020, 09.35	Transfer dari Bank Syariah Mandiri Tarik Tunai dari Bank Syariah Mandiri	3.000.000,00	3.263.200,00
↻	30 Sep 2020, 13.15	Transfer dari Bank Mandiri Tarik Tunai dari Bank Mandiri	14.000.000,00	17.263.200,00
↗	30 Sep 2020, 20.28	Operasional Honor Para Pengajar dan Staf Administrasi	13.010.000,00	4.253.200,00

Dicetak 01 Okt 2020, 09.17



Bank Mandiri

AN AMAL MATA HATI-1310041220122

Rp 378.716,86

Semua Buku Kas: Rp 5.061.663,32

September 2020

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	01 Sep 2020, 10.22	Infak Bpk H. Sisnu Sarjono	222.000,00	1.013.566,26
↙	02 Sep 2020, 10.17	Infak Bpk H. Ibnu Arif	400.000,00	1.413.566,26
↙	03 Sep 2020, 17.32	Infak Jama'ah Masjid Babus Salam Sukamisikin	500.000,00	1.913.566,26
↙	13 Sep 2020, 12.36	Bantuan Operasional Bpk Dr. Bagdja Muljarjadi	17.000.000,00	18.913.566,26
↙	15 Sep 2020, 07.49	Infak Bpk Muh Noor Utomo	750.000,00	19.663.566,26
↻	16 Sep 2020, 09.27	Transfer ke Tunai Tarik Tunai dari Bank Mandiri	18.000.000,00	1.663.566,26
↙	18 Sep 2020, 10.35	Infak Hamba Allah	1.000.000,00	2.663.566,26
↙	25 Sep 2020, 16.11	Wakaf Ibu Indah Lestari	1.000.000,00	3.663.566,26
↙	28 Sep 2020, 16.28	Infak Bpk H. Heru Nurasid	250.000,00	3.913.566,26
↙	28 Sep 2020, 22.45	Infak Bpk Ari Agus Salim	500.002,00	4.413.568,26
↙	30 Sep 2020, 10.59	Bantuan Operasional Bpk Dr. Bagdja Muljarjadi	10.000.000,00	14.413.568,26
↻	30 Sep 2020, 13.15	Transfer ke Tunai Tarik Tunai dari Bank Mandiri	14.000.000,00	413.568,26
↗	30 Sep 2020, 23.59	Administrasi Bank Biaya Adm	12.500,00	401.068,26
↗	30 Sep 2020, 23.59	Administrasi Bank Biaya saldo minimal	25.000,00	376.068,26
↙	30 Sep 2020, 23.59	Bunga Bank Bunga Bank	2.648,60	378.716,86

Dicetak 01 Okt 2020, 09.13



September 2020

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	04 Sep 2020, 07.42	Infak Bu Darti	120.000,00	649.746,46
↗	06 Sep 2020, 00.25	Administrasi Bank Biaya Administrasi	10.000,00	639.746,46
↙	07 Sep 2020, 12.47	Infak Bpk H. Eded Tarmedi	400.000,00	1.039.746,46
↙	09 Sep 2020, 10.59	Infak Ust Ramdhan El Hakim	200.000,00	1.239.746,46
↙	11 Sep 2020, 05.50	Infak Ibu Yati Sumaryati	2.200.000,00	3.439.746,46
↗	14 Sep 2020, 10.12	Administrasi Bank Biaya Administrasi	10.000,00	3.429.746,46
↻	30 Sep 2020, 09.35	Transfer ke Tunai Tarik Tunai untuk Operasional Yayasan	3.000.000,00	429.746,46
↙	30 Sep 2020, 18.56	Bagi Hasil atau Bonus Bagi hasil atau bonus	2.270,14	432.016,60

Dicetak 01 Okt 2020, 09.16



Saldo awal bulan		Rp	4.540.012,72
Semua Pemasukan	(+)	Rp	36.346.920,74
Semua Pengeluaran	(-)	Rp	35.823.000,00
	Akumulasi	Rp	523.920,74
Saldo akhir bulan		Rp	5.063.933,46

PENGELUARAN

Administrasi Bank		Rp	57.500,00
Operasional		Rp	35.715.500,00
Sosial		Rp	50.000,00
	TOTAL	Rp	35.823.000,00

PEMASUKAN

Bagi Hasil atau Bonus		Rp	2.270,14
Bantuan Operasional		Rp	27.800.000,00
Bunga Bank		Rp	2.648,60
Infak		Rp	7.542.002,00
Wakaf		Rp	1.000.000,00
	TOTAL	Rp	36.346.920,74



Semua Buku Kas - Pengeluaran

Administrasi Bank			
06 Sep 2020, 00.25	Biaya Administrasi Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
14 Sep 2020, 10.12	Biaya Administrasi Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	10.000,00
30 Sep 2020, 23.59	Biaya Adm Kas: Bank Mandiri	Rp	12.500,00
30 Sep 2020, 23.59	Biaya saldo minimal Kas: Bank Mandiri	Rp	25.000,00
TOTAL Rp			57.500,00

Operasional			
01 Sep 2020, 10.30	Tunjangan makan santri asrama Kas: Tunai	Rp	1.500.000,00
01 Sep 2020, 10.45	Biaya cetak Ijazah Kas: Tunai	Rp	10.000,00
01 Sep 2020, 13.32	Pembelian kabel (5 meter) dan double tip Kas: Tunai	Rp	50.000,00
01 Sep 2020, 13.33	Cetak buku muqarrar Kas: Tunai	Rp	100.000,00
01 Sep 2020, 20.41	Tunjangan Anak Asuh Pesantren Kas: Tunai	Rp	200.000,00
01 Sep 2020, 20.45	Pembelian Token Listrik Kas: Tunai	Rp	202.000,00
01 Sep 2020, 20.50	Pembayaran WiFi Kas: Tunai	Rp	638.000,00
02 Sep 2020, 12.51	Bayar kekurangan honor idariyin Kas: Tunai	Rp	318.000,00
03 Sep 2020, 09.00	Fotocopy dan Penjilidan LPK (Laporan Kerja Harian) Kas: Tunai	Rp	12.000,00
06 Sep 2020, 10.30	Pembelian token listrik Kas: Tunai	Rp	53.500,00
11 Sep 2020, 06.50	Iuran Warga RT 04 RW 02 Komplek Taruna Parahyangan Kas: Tunai	Rp	60.000,00
11 Sep 2020, 09.20	Pembelian Muqarrar Kuliyah Ulum Syar'iyyah	Rp	1.158.000,00

Wal Arabiyyah Kas: Tunai			
12 Sep 2020, 15.00	Pembelian Adaptor Kas: Tunai	Rp	113.000,00
15 Sep 2020, 09.30	Service Dispenser Kas: Tunai	Rp	50.000,00
16 Sep 2020, 10.00	Perpanjangan kontrak Sekretariat Yayasan Amal Mata Hati dan Pesantren MAQI Kas: Tunai	Rp	17.000.000,00
20 Sep 2020, 19.30	Pengisian token listrik Kas: Tunai	Rp	53.500,00
21 Sep 2020, 12.28	Pencetakan buku mudarris Kas: Tunai	Rp	400.000,00
23 Sep 2020, 08.53	Pembelian Token Listrik Kas: Tunai	Rp	102.500,00
23 Sep 2020, 09.51	Bantuan Perbaikan Motor Ust Paisal Kas: Tunai	Rp	100.000,00
24 Sep 2020, 09.20	Pembelian 1 Karung Beras 25 Kg Kas: Tunai	Rp	250.000,00
24 Sep 2020, 14.22	Konsumsi Rapat Mudarris Kas: Tunai	Rp	50.000,00
27 Sep 2020, 13.50	Pembelian Kipas Angin Kas: Tunai	Rp	250.000,00
28 Sep 2020, 17.30	Pembelian Kitab Durusul Lugoh Jilid 2 Kas: Tunai	Rp	35.000,00
30 Sep 2020, 20.28	Honor Para Pengajar dan Staf Administrasi Kas: Tunai	Rp	13.010.000,00
		TOTAL Rp	35.715.500,00

Sosial

05 Sep 2020, 11.25	Tahniah untuk Tholib Mustawa Tsalis Kas: Tunai	Rp	50.000,00
		TOTAL Rp	50.000,00

TOTAL PENGELUARAN Rp 35.823.000,00

Semua Buku Kas - Pemasukan

Bagi Hasil atau Bonus

30 Sep 2020, 18.56	Bagi hasil atau bonus	Rp	2.270,14
--------------------	-----------------------	----	----------

Kas: Bank Syariah Mandiri

TOTAL Rp 2.270,14

Bantuan Operasional

08 Sep 2020, 20.00	Bantuan Operasional dari Masjid Baitul Mu'min Pasir Jati Kas: Tunai	Rp	800.000,00
13 Sep 2020, 12.36	Bpk Dr. Bagdja Muljarijadi Kas: Bank Mandiri	Rp	17.000.000,00
30 Sep 2020, 10.59	Bpk Dr. Bagdja Muljarijadi Kas: Bank Mandiri	Rp	10.000.000,00

TOTAL Rp 27.800.000,00

Bunga Bank

30 Sep 2020, 23.59	Bunga Bank Kas: Bank Mandiri	Rp	2.648,60
--------------------	---------------------------------	----	----------

TOTAL Rp 2.648,60

Infak

01 Sep 2020, 10.22	Bpk H. Sisnu Sarjono Kas: Bank Mandiri	Rp	222.000,00
02 Sep 2020, 10.17	Bpk H. Ibnu Arif Kas: Bank Mandiri	Rp	400.000,00
03 Sep 2020, 17.32	Jama'ah Masjid Babus Salam Sukamisikin Kas: Bank Mandiri	Rp	500.000,00
04 Sep 2020, 07.42	Bu Darti Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	120.000,00
04 Sep 2020, 09.05	Ibu Eti Suhaeti Kas: Tunai	Rp	50.000,00
06 Sep 2020, 19.20	Bpk H. Iyus Ruslani Kas: Tunai	Rp	250.000,00
06 Sep 2020, 19.20	Bpk H. Ade Kusnadi Kas: Tunai	Rp	100.000,00
07 Sep 2020, 12.20	Bpk H. Suparman Tejan Kas: Tunai	Rp	100.000,00
07 Sep 2020, 12.47	Bpk H. Eded Tarmedi Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	400.000,00
09 Sep 2020, 10.59	Ust Ramdhan El Hakim Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	200.000,00
11 Sep 2020, 05.50	Ibu Yati Sumaryati Kas: Bank Syariah Mandiri	Rp	2.200.000,00
13 Sep 2020, 18.30	Bpk H. Rusli Zaenal	Rp	200.000,00

Kas: Tunai

15 Sep 2020, 07.49	Bpk Muh Noor Utomo Kas: Bank Mandiri	Rp	750.000,00
18 Sep 2020, 10.35	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	1.000.000,00
21 Sep 2020, 12.20	Bpk T. Arifin Kas: Tunai	Rp	300.000,00
28 Sep 2020, 16.28	Bpk H. Heru Nurasid Kas: Bank Mandiri	Rp	250.000,00
28 Sep 2020, 22.45	Bpk Ari Agus Salim Kas: Bank Mandiri	Rp	500.002,00
TOTAL Rp			7.542.002,00

Wakaf

25 Sep 2020, 16.11	Ibu Indah Lestari Kas: Bank Mandiri	Rp	1.000.000,00
TOTAL Rp			1.000.000,00

TOTAL PEMASUKAN**Rp 36.346.920,74**



Tunai

16 Sep 2020, 09.27	Transfer dari Bank Mandiri	(+)	Rp	18.000.000,00
30 Sep 2020, 09.35	Transfer dari Bank Syariah Mandiri	(+)	Rp	3.000.000,00
30 Sep 2020, 13.15	Transfer dari Bank Mandiri	(+)	Rp	14.000.000,00
	Transfer ke Tunai (+)		Rp	35.000.000,00
	Transfer dari Tunai (-)		Rp	0,00
	TOTAL		Rp	35.000.000,00

Bank Mandiri

16 Sep 2020, 09.27	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	18.000.000,00
30 Sep 2020, 13.15	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	14.000.000,00
	Transfer ke Bank Mandiri (+)		Rp	0,00
	Transfer dari Bank Mandiri (-)		Rp	32.000.000,00
	TOTAL		Rp	-32.000.000,00

Bank Syariah Mandiri

30 Sep 2020, 09.35	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