



Tunai

Yayasan Amal Mata Hati

Rp 1.064.500,00

Semua Buku Kas: Rp 13.149.324,64

Maret 2021

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	01 Mar 2021, 12.30	Infak Ibu Eti Suhaeti	50.000,00	78.500,00
↙	03 Mar 2021, 08.00	Infak Bpk H. Ade Kusnadi	100.000,00	178.500,00
↙	03 Mar 2021, 08.00	Infak Bpk H. Iyus Ruslani	300.000,00	478.500,00
↻	03 Mar 2021, 11.30	Transfer dari Bank Mandiri Transfer ke Tunai	10.000.000,00	10.478.500,00
↗	03 Mar 2021, 11.45	Operasional Tunjangan Makan Santri Asrama	1.500.000,00	8.978.500,00
↗	03 Mar 2021, 15.00	Operasional Upgrade Komputer Pesantren MAQI	2.563.000,00	6.415.500,00
↗	04 Mar 2021, 11.30	Operasional Konsumsi Rapat	200.000,00	6.215.500,00
↙	08 Mar 2021, 05.10	Infak Bpk H. Suparman Tedjan	100.000,00	6.315.500,00
↗	09 Mar 2021, 10.00	Operasional Pembelian Buku Panduan	3.400.000,00	2.915.500,00
↙	09 Mar 2021, 11.55	Bantuan Operasional Masjid Baitul Mu' min Pasir Jati	800.000,00	3.715.500,00
↗	09 Mar 2021, 16.44	Operasional Pembelian Lem Kayu	10.000,00	3.705.500,00
↙	11 Mar 2021, 16.02	Infak Bpk H. Rusli Zainal	200.000,00	3.905.500,00
↗	15 Mar 2021, 13.15	Operasional Bantuan Beasiswa S1 dan melahirkan a.n Ustadz Faisal Alhabsyi	3.000.000,00	905.500,00
↗	16 Mar 2021, 14.58	Operasional Pembelian kertas paket	15.000,00	890.500,00
↗	16 Mar 2021, 17.15	Operasional Pengiriman Paket Kitab Mustawa Awwal	122.000,00	768.500,00
↙	22 Mar 2021, 12.00	Infak Bpk Thomas Arifin	300.000,00	1.068.500,00
↗	22 Mar 2021, 14.33	Operasional Pengiriman Paket Kitab Mustawa Awwal	76.000,00	992.500,00
↙	28 Mar 2021, 18.00	Infak Bpk Tri	100.000,00	1.092.500,00
↗	30 Mar 2021, 16.45	Operasional Penjilidan Proposal	16.000,00	1.076.500,00
↗	31 Mar 2021, 11.30	Operasional Penjilidan Proposal	12.000,00	1.064.500,00



Bank Mandiri

AN AMAL MATA HATI-1310041220122

Rp 10.094.025,62

Semua Buku Kas: Rp 13.149.324,64

Maret 2021

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	01 Mar 2021, 10.26	Infak Bpk H. Sisnu Sardjono	272.000,00	10.844.025,62
↻	03 Mar 2021, 11.30	Transfer ke Tunai Transfer ke Tunai	10.000.000,00	844.025,62
↙	03 Mar 2021, 13.09	Infak Jama'ah Masjid Baabus Salam	700.000,00	1.544.025,62
↙	07 Mar 2021, 06.45	Infak Bpk Ibnu Arif	300.000,00	1.844.025,62
↙	09 Mar 2021, 11.54	Infak Karyawan PT Ewindo	250.000,00	2.094.025,62
↙	15 Mar 2021, 19.04	Infak Hamba allah	150.000,00	2.244.025,62
↙	16 Mar 2021, 19.45	Infak Bpk Endang	250.000,00	2.494.025,62
↙	23 Mar 2021, 08.22	Infak Bpk Heru Nurasid	200.000,00	2.694.025,62
↙	26 Mar 2021, 09.48	Sedekah Ibu Lina	200.000,00	2.894.025,62
↙	29 Mar 2021, 15.20	Bantuan Operasional Bpk Dr Bagdja Muljarjadi	5.000.000,00	7.894.025,62
↙	30 Mar 2021, 19.01	Infak Hamba Allah	500.000,00	8.394.025,62
↙	31 Mar 2021, 09.59	Infak Hamba Allah	200.000,00	8.594.025,62
↙	31 Mar 2021, 10.42	Infak Ibu Etty Nurhayati	500.000,00	9.094.025,62
↙	31 Mar 2021, 15.48	Infak Bpk Kusmanto	1.000.000,00	10.094.025,62

Dicetak 01 Apr 2021, 10.44



Maret 2021

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	01 Mar 2021, 12.38	Infak Bpk Ruri Rizki Ramdani	70.000,00	738.480,88
↙	04 Mar 2021, 04.38	Infak Ibu Mita Meirina	200.000,00	938.480,88
↙	05 Mar 2021, 09.27	Infak Ibu Darti	100.000,00	1.038.480,88
↗	06 Mar 2021, 00.21	Administrasi Bank Biaya Administrasi	10.000,00	1.028.480,88
↗	08 Mar 2021, 15.25	Administrasi Bank By Adm BSI Net Feb 21	10.000,00	1.018.480,88
↗	09 Mar 2021, 09.25	Administrasi Bank Pembayaran via e-Banking	2.500,00	1.015.980,88
↗	09 Mar 2021, 09.25	Operasional Pembayaran WI-FI	632.500,00	383.480,88
↙	22 Mar 2021, 00.01	Infak Ibu Gita Oktiasari	10.000,00	393.480,88
↗	24 Mar 2021, 08.33	Operasional Pembelian Token	205.000,00	188.480,88
↙	29 Mar 2021, 10.00	Infak Kitabisa.com	102.000,00	290.480,88
↙	31 Mar 2021, 11.09	Infak Ibu Rismayanti	100.000,00	390.480,88
↙	31 Mar 2021, 13.38	Infak Bpk Yuliantara	1.000.000,00	1.390.480,88
↙	31 Mar 2021, 16.16	Infak Bpk Syafriman	500.000,00	1.890.480,88
↙	31 Mar 2021, 19.26	Bagi Hasil atau Bonus Bagi Hasil atau Bonus	318,14	1.890.799,02
↙	31 Mar 2021, 20.42	Infak Bpk Kukuh Prasetyo	100.000,00	1.990.799,02

Dicetak 01 Apr 2021, 10.45



Saldo awal bulan		Rp	11.269.006,50
Semua Pemasukan	(+)	Rp	13.654.318,14
Semua Pengeluaran	(-)	Rp	11.774.000,00
	Akumulasi	Rp	1.880.318,14
Saldo akhir bulan		Rp	13.149.324,64

PENGELUARAN

Administrasi Bank		Rp	22.500,00
Operasional		Rp	11.751.500,00
	TOTAL	Rp	11.774.000,00

PEMASUKAN

Bagi Hasil atau Bonus		Rp	318,14
Bantuan Operasional		Rp	5.800.000,00
Infak		Rp	7.654.000,00
Sedekah		Rp	200.000,00
	TOTAL	Rp	13.654.318,14



Semua Buku Kas - Pengeluaran

Administrasi Bank			
06 Mar 2021, 00.21	Biaya Administrasi Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	10.000,00
08 Mar 2021, 15.25	By Adm BSI Net Feb 21 Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	10.000,00
09 Mar 2021, 09.25	Pembayaran via e-Banking Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	2.500,00
TOTAL Rp			22.500,00
Operasional			
03 Mar 2021, 11.45	Tunjangan Makan Santri Asrama Kas: Tunai	Rp	1.500.000,00
03 Mar 2021, 15.00	Upgrade Komputer Pesantren MAQI Kas: Tunai	Rp	2.563.000,00
04 Mar 2021, 11.30	Konsumsi Rapat Kas: Tunai	Rp	200.000,00
09 Mar 2021, 09.25	Pembayaran WI-FI Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	632.500,00
09 Mar 2021, 10.00	Pembelian Buku Panduan Kas: Tunai	Rp	3.400.000,00
09 Mar 2021, 16.44	Pembelian Lem Kayu Kas: Tunai	Rp	10.000,00
15 Mar 2021, 13.15	Bantuan Beasiswa S1 dan melahirkan a.n Ustadz Faisal Alhabsyi Kas: Tunai	Rp	3.000.000,00
16 Mar 2021, 14.58	Pembelian kertas paket Kas: Tunai	Rp	15.000,00
16 Mar 2021, 17.15	Pengiriman Paket Kitab Mustawa Awwal Kas: Tunai	Rp	122.000,00
22 Mar 2021, 14.33	Pengiriman Paket Kitab Mustawa Awwal Kas: Tunai	Rp	76.000,00
24 Mar 2021, 08.33	Pembelian Token Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	205.000,00
30 Mar 2021, 16.45	Penjilidan Proposal Kas: Tunai	Rp	16.000,00
31 Mar 2021, 11.30	Penjilidan Proposal	Rp	12.000,00

Kas: Tunai

TOTAL Rp 11.751.500,00

TOTAL PENGELUARAN Rp 11.774.000,00

Semua Buku Kas - Pemasukan

Bagi Hasil atau Bonus

31 Mar 2021, 19.26	Bagi Hasil atau Bonus Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	318,14
TOTAL Rp			318,14

Bantuan Operasional

09 Mar 2021, 11.55	Masjid Baitul Mu`min Pasir Jati Kas: Tunai	Rp	800.000,00
29 Mar 2021, 15.20	Bpk Dr Bagdja Muljarjadi Kas: Bank Mandiri	Rp	5.000.000,00
TOTAL Rp			5.800.000,00

Infak

01 Mar 2021, 10.26	Bpk H. Sisnu Sardjono Kas: Bank Mandiri	Rp	272.000,00
01 Mar 2021, 12.30	Ibu Eti Suhaeti Kas: Tunai	Rp	50.000,00
01 Mar 2021, 12.38	Bpk Ruri Rizki Ramdani Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	70.000,00
03 Mar 2021, 08.00	Bpk H. Ade Kusnadi Kas: Tunai	Rp	100.000,00
03 Mar 2021, 08.00	Bpk H. Iyus Ruslani Kas: Tunai	Rp	300.000,00
03 Mar 2021, 13.09	Jama'ah Masjid Baabus Salam Kas: Bank Mandiri	Rp	700.000,00
04 Mar 2021, 04.38	Ibu Mita Meirina Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	200.000,00
05 Mar 2021, 09.27	Ibu Darti Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	100.000,00
07 Mar 2021, 06.45	Bpk Ibnu Arif Kas: Bank Mandiri	Rp	300.000,00
08 Mar 2021, 05.10	Bpk H. Suparman Tedjan	Rp	100.000,00

Kas: Tunai			
09 Mar 2021, 11.54	Karyawan PT Ewindo Kas: Bank Mandiri	Rp	250.000,00
11 Mar 2021, 16.02	Bpk H. Rusli Zainal Kas: Tunai	Rp	200.000,00
15 Mar 2021, 19.04	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	150.000,00
16 Mar 2021, 19.45	Bpk Endang Kas: Bank Mandiri	Rp	250.000,00
22 Mar 2021, 00.01	Ibu Gita Oktiasari Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	10.000,00
22 Mar 2021, 12.00	Bpk Thomas Arifin Kas: Tunai	Rp	300.000,00
23 Mar 2021, 08.22	Bpk Heru Nurasid Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
28 Mar 2021, 18.00	Bpk Tri Kas: Tunai	Rp	100.000,00
29 Mar 2021, 10.00	Kitabisa.com Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	102.000,00
30 Mar 2021, 19.01	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	500.000,00
31 Mar 2021, 09.59	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
31 Mar 2021, 10.42	Ibu Etty Nurhayati Kas: Bank Mandiri	Rp	500.000,00
31 Mar 2021, 11.09	Ibu Rismayanti Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	100.000,00
31 Mar 2021, 13.38	Bpk Yuliantara Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	1.000.000,00
31 Mar 2021, 15.48	Bpk Kusmanto Kas: Bank Mandiri	Rp	1.000.000,00
31 Mar 2021, 16.16	Bpk Syafriman Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	500.000,00
31 Mar 2021, 20.42	Bpk Kukuh Prasetyo Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	100.000,00

TOTAL Rp 7.654.000,00

Sedekah

26 Mar 2021, 09.48	Ibu Lina Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
--------------------	-------------------------------	----	------------

TOTAL Rp 200.000,00

TOTAL PEMASUKAN Rp 13.654.318,14



Tunai

03 Mar 2021, 11.30	Transfer dari Bank Mandiri	(+)	Rp	10.000.000,00
	Transfer ke Tunai (+)		Rp	10.000.000,00
	Transfer dari Tunai (-)		Rp	0,00
	TOTAL		Rp	10.000.000,00

Bank Mandiri

03 Mar 2021, 11.30	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	10.000.000,00
	Transfer ke Bank Mandiri (+)		Rp	0,00
	Transfer dari Bank Mandiri (-)		Rp	10.000.000,00
	TOTAL		Rp	-10.000.000,00