



Tunai

Yayasan Amal Mata Hati

Rp 17.214.700,00

Semua Buku Kas: Rp 35.337.831,76

Agustus 2021

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	01 Agu 2021, 19.30	Infak Bpk H. Agus	300.000,00	27.300.000,00
↗	01 Agu 2021, 21.00	Operasional Biaya Operasional Pesantren MAQI	14.900.000,00	12.400.000,00
↗	02 Agu 2021, 14.16	Operasional Anggaran Tim Opresional	12.000.000,00	400.000,00
↙	02 Agu 2021, 19.40	Infak Bpk. Tri	150.000,00	550.000,00
↙	04 Agu 2021, 09.51	Infak Bpk H. Iyus Ruslani	250.000,00	800.000,00
↙	04 Agu 2021, 09.51	Infak Bpk H. Ade Kusnadi	100.000,00	900.000,00
↙	06 Agu 2021, 18.30	Infak Bpk H. Suparman Tedjan	100.000,00	1.000.000,00
↙	07 Agu 2021, 19.00	Infak Karyawan PT. Ewindo Ranca Ekek	300.000,00	1.300.000,00
↙	12 Agu 2021, 05.30	Infak Bpk H. Rusli Zaenal	200.000,00	1.500.000,00
↗	12 Agu 2021, 09.08	Operasional Konsumsi Workshop Tim Operasional dan Pengembangan	250.000,00	1.250.000,00
↙	12 Agu 2021, 21.00	Bantuan Operasional Masjid Baitul Mu'min	800.000,00	2.050.000,00
↙	17 Agu 2021, 11.00	Bantuan Operasional Yayasan Alshira Madani	17.000.000,00	19.050.000,00
↙	19 Agu 2021, 18.23	Infak Kang Lutfi Zaini	300.000,00	19.350.000,00
↗	22 Agu 2021, 21.00	Operasional Pembelian kebutuhan asrama	34.000,00	19.316.000,00
↗	25 Agu 2021, 14.19	Sosial Bantuan untuk dhu'afa di Kp. Mekarsari Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung	200.000,00	19.116.000,00
↗	25 Agu 2021, 15.30	Operasional Pembelian ATK	158.800,00	18.957.200,00
↙	26 Agu 2021, 15.10	Infak Bu Ani	200.000,00	19.157.200,00
↗	27 Agu 2021, 14.00	Operasional Konsumsi Hafalah Takhorruj	350.000,00	18.807.200,00
↗	27 Agu 2021, 16.00	Operasional Biaya cetak ijazah dan laminating transkrip nilai	88.000,00	18.719.200,00

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	28 Agu 2021, 10.00	Infak Bu Hj. Odas Kartini	350.000,00	19.069.200,00
↗	28 Agu 2021, 10.52	Operasional Transport para mudarris	300.000,00	18.769.200,00
↗	30 Agu 2021, 14.15	Operasional Biaya Operasional Pesantren MAQI	1.554.500,00	17.214.700,00

Dicetak 01 Sep 2021, 10.05



Bank Mandiri

AN AMAL MATA HATI-1310041220122

Rp 12.554.983,68

Semua Buku Kas: Rp 35.337.831,76

Agustus 2021

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
✎	01 Agu 2021, 21.40	Infak Bpk. Ibnu Arif	300.000,00	3.933.996,46
✎	02 Agu 2021, 11.43	Infak Bpk H. Sisnu Sardjono	302.000,00	4.235.996,46
✎	02 Agu 2021, 20.20	Infak Ibu Eti Suhaeti	100.000,00	4.335.996,46
✎	03 Agu 2021, 06.18	Infak Hamba Allah	100.000,00	4.435.996,46
✎	04 Agu 2021, 15.26	Infak Bpk Deden Ilham Suherlan	17.207,00	4.453.203,46
✎	08 Agu 2021, 15.46	Infak Ibu Shanty Effrianty	50.000,00	4.503.203,46
✎	09 Agu 2021, 12.34	Infak Masjid Baabus Salam	700.000,00	5.203.203,46
✎	10 Agu 2021, 11.47	Infak Hamba Allah	100.000,00	5.303.203,46
✎	10 Agu 2021, 12.24	Infak Ibu Shintami	150.000,00	5.453.203,46
✎	12 Agu 2021, 05.24	Infak Ibu Lina	200.000,00	5.653.203,46
✎	13 Agu 2021, 09.53	Infak Bpk. Suparlan	25.000,00	5.678.203,46
✎	13 Agu 2021, 16.22	Infak Ibu. Fatima Iswandini	100.000,00	5.778.203,46
✎	14 Agu 2021, 08.15	Infak Bpk AKBP. Baharudin KS	2.500.000,00	8.278.203,46
✎	14 Agu 2021, 14.22	Infak Ibu. Yati	200.000,00	8.478.203,46
✎	14 Agu 2021, 15.16	Infak Bpk. Muh Noor Utomo	750.000,00	9.228.203,46
✎	15 Agu 2021, 01.20	Infak Hamba Allah	200.000,00	9.428.203,46
✎	17 Agu 2021, 08.27	Infak Bpk H. Endang Hidayat	250.000,00	9.678.203,46
✎	23 Agu 2021, 08.34	Infak Ibu. Tetra Nikelisanty	500.000,00	10.178.203,46
✎	23 Agu 2021, 16.06	Bantuan Operasional Bpk. Bagdja Muljarjadi	2.000.000,00	12.178.203,46
✎	26 Agu 2021, 10.44	Infak Bpk. Heru Nurasyid	200.000,00	12.378.203,46

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	26 Agu 2021, 19.14	Infak Bpk. Arief Firdaus	175.000,00	12.553.203,46
↙	29 Agu 2021, 19.05	Infak Bpk. Arief Firdaus	10.000,00	12.563.203,46
↗	31 Agu 2021, 23.59	Administrasi Bank Biaya Administrasi	12.500,00	12.550.703,46
↙	31 Agu 2021, 23.59	Bunga Bank Bunga Bank	5.350,27	12.556.053,73
↗	31 Agu 2021, 23.59	Pajak Pajak	1.070,05	12.554.983,68

Dicetak 01 Sep 2021, 10.06



Agustus 2021

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	01 Agu 2021, 12.29	Infak Bpk. Ruri Rizki Ramdani	70.000,00	1.322.885,08
↙	04 Agu 2021, 20.25	Infak Ibu Mita Meirina	200.000,00	1.522.885,08
↗	05 Agu 2021, 16.17	Administrasi Bank Adm BSI Net JUL 21	10.000,00	1.512.885,08
↗	06 Agu 2021, 00.28	Administrasi Bank Biaya Administrasi	10.000,00	1.502.885,08
↙	06 Agu 2021, 08.08	Infak Ibu Darti	100.000,00	1.602.885,08
↙	11 Agu 2021, 14.10	Infak Bpk. Gito Herianto	50.000,00	1.652.885,08
↙	12 Agu 2021, 08.34	Infak Hamba Allah	50.000,00	1.702.885,08
↙	13 Agu 2021, 08.33	Infak Bpk. Syahrin Sahar	100.000,00	1.802.885,08
↙	15 Agu 2021, 13.21	Infak Bpk. Ivan Febratama	50.000,00	1.852.885,08
↙	15 Agu 2021, 18.05	Infak Ibu Putranti Adirestuti	100.000,00	1.952.885,08
↙	22 Agu 2021, 00.01	Infak Ibu Gita Oktiasari	10.000,00	1.962.885,08
↙	22 Agu 2021, 20.07	Infak Ibu Henny Ichtarani	1.500.000,00	3.462.885,08
↙	31 Agu 2021, 08.26	Infak Bpk Hamzah Bin Abdullah	2.105.263,00	5.568.148,08

Dicetak 01 Sep 2021, 10.06



Saldo awal bulan		Rp	31.886.881,54
Semua Pemasukan	(+)	Rp	33.319.820,27
Semua Pengeluaran	(-)	Rp	29.868.870,05
	Akumulasi	Rp	3.450.950,22
Saldo akhir bulan		Rp	35.337.831,76

PENGELUARAN

Administrasi Bank		Rp	32.500,00
Operasional		Rp	29.635.300,00
Pajak		Rp	1.070,05
Sosial		Rp	200.000,00
	TOTAL	Rp	29.868.870,05

PEMASUKAN

Bantuan Operasional		Rp	19.800.000,00
Bunga Bank		Rp	5.350,27
Infak		Rp	13.514.470,00
	TOTAL	Rp	33.319.820,27



Semua Buku Kas - Pengeluaran

Administrasi Bank			
05 Agu 2021, 16.17	Adm BSI Net JUL 21 Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	10.000,00
06 Agu 2021, 00.28	Biaya Administrasi Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	10.000,00
31 Agu 2021, 23.59	Biaya Administrasi Kas: Bank Mandiri	Rp	12.500,00
TOTAL Rp			32.500,00

Operasional			
01 Agu 2021, 21.00	Biaya Operasional Pesantren MAQI Kas: Tunai	Rp	14.900.000,00
02 Agu 2021, 14.16	Anggaran Tim Opresional Kas: Tunai	Rp	12.000.000,00
12 Agu 2021, 09.08	Konsumsi Workshop Tim Operasional dan Pengembangan Kas: Tunai	Rp	250.000,00
22 Agu 2021, 21.00	Pembelian kebutuhan asrama Kas: Tunai	Rp	34.000,00
25 Agu 2021, 15.30	Pembelian ATK Kas: Tunai	Rp	158.800,00
27 Agu 2021, 14.00	Konsumsi Hafalah Takhorruj Kas: Tunai	Rp	350.000,00
27 Agu 2021, 16.00	Biaya cetak ijazah dan laminating transkrip nilai Kas: Tunai	Rp	88.000,00
28 Agu 2021, 10.52	Transport para mudarris Kas: Tunai	Rp	300.000,00
30 Agu 2021, 14.15	Biaya Operasional Pesantren MAQI Kas: Tunai	Rp	1.554.500,00
TOTAL Rp			29.635.300,00

Pajak			
31 Agu 2021, 23.59	Pajak Kas: Bank Mandiri	Rp	1.070,05

Sosial			
25 Agu 2021, 14.19	Bantuan untuk dhu'afa di Kp. Mekarsari Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Kas: Tunai	Rp	200.000,00
TOTAL Rp			200.000,00

TOTAL PENGELUARAN			Rp 29.868.870,05
--------------------------	--	--	-------------------------

Semua Buku Kas - Pemasukan

Bantuan Operasional			
12 Agu 2021, 21.00	Masjid Baitul Mu'min Kas: Tunai	Rp	800.000,00
17 Agu 2021, 11.00	Yayasan Alshira Madani Kas: Tunai	Rp	17.000.000,00
23 Agu 2021, 16.06	Bpk. Bagdja Muljarjadi Kas: Bank Mandiri	Rp	2.000.000,00
TOTAL Rp			19.800.000,00

Bunga Bank			
31 Agu 2021, 23.59	Bunga Bank Kas: Bank Mandiri	Rp	5.350,27
TOTAL Rp			5.350,27

Infak			
01 Agu 2021, 12.29	Bpk. Ruri Rizki Ramdani Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	70.000,00
01 Agu 2021, 19.30	Bpk H. Agus Kas: Tunai	Rp	300.000,00
01 Agu 2021, 21.40	Bpk. Ibnu Arif Kas: Bank Mandiri	Rp	300.000,00
02 Agu 2021, 11.43	Bpk H. Sisnu Sardjono Kas: Bank Mandiri	Rp	302.000,00
02 Agu 2021, 19.40	Bpk. Tri Kas: Tunai	Rp	150.000,00
02 Agu 2021, 20.20	Ibu Eti Suhaeti Kas: Bank Mandiri	Rp	100.000,00
03 Agu 2021, 06.18	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	100.000,00

04 Agu 2021, 09.51	Bpk H. Iyus Ruslani Kas: Tunai	Rp	250.000,00
04 Agu 2021, 09.51	Bpk H. Ade Kusnadi Kas: Tunai	Rp	100.000,00
04 Agu 2021, 15.26	Bpk Deden Ilham Suherlan Kas: Bank Mandiri	Rp	17.207,00
04 Agu 2021, 20.25	Ibu Mita Meirina Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	200.000,00
06 Agu 2021, 08.08	Ibu Darti Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	100.000,00
06 Agu 2021, 18.30	Bpk H. Suparman Tedjan Kas: Tunai	Rp	100.000,00
07 Agu 2021, 19.00	Karyawan PT. Ewindo Ranca Ekek Kas: Tunai	Rp	300.000,00
08 Agu 2021, 15.46	Ibu Shanty Effrianty Kas: Bank Mandiri	Rp	50.000,00
09 Agu 2021, 12.34	Masjid Baabus Salam Kas: Bank Mandiri	Rp	700.000,00
10 Agu 2021, 11.47	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	100.000,00
10 Agu 2021, 12.24	Ibu Shintami Kas: Bank Mandiri	Rp	150.000,00
11 Agu 2021, 14.10	Bpk. Gito Herianto Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	50.000,00
12 Agu 2021, 05.24	Ibu Lina Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
12 Agu 2021, 05.30	Bpk H. Rusli Zaenal Kas: Tunai	Rp	200.000,00
12 Agu 2021, 08.34	Hamba Allah Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	50.000,00
13 Agu 2021, 08.33	Bpk. Syahrhun Sahar Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	100.000,00
13 Agu 2021, 09.53	Bpk. Suparlan Kas: Bank Mandiri	Rp	25.000,00
13 Agu 2021, 16.22	Ibu. Fatima Iswandini Kas: Bank Mandiri	Rp	100.000,00
14 Agu 2021, 08.15	Bpk AKBP. Baharudin KS Kas: Bank Mandiri	Rp	2.500.000,00
14 Agu 2021, 14.22	Ibu. Yati Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
14 Agu 2021, 15.16	Bpk. Muh Noor Utomo Kas: Bank Mandiri	Rp	750.000,00
15 Agu 2021, 01.20	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
15 Agu 2021, 13.21	Bpk. Ivan Febratama Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	50.000,00

15 Agu 2021, 18.05	Ibu Putranti Adirestuti Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	100.000,00
17 Agu 2021, 08.27	Bpk H. Endang Hidayat Kas: Bank Mandiri	Rp	250.000,00
19 Agu 2021, 18.23	Kang Lutfi Zaini Kas: Tunai	Rp	300.000,00
22 Agu 2021, 00.01	Ibu Gita Oktiasari Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	10.000,00
22 Agu 2021, 20.07	Ibu Henny Ichtarani Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	1.500.000,00
23 Agu 2021, 08.34	Ibu. Tetra Nikelisanty Kas: Bank Mandiri	Rp	500.000,00
26 Agu 2021, 10.44	Bpk. Heru Nurasyid Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
26 Agu 2021, 15.10	Bu Ani Kas: Tunai	Rp	200.000,00
26 Agu 2021, 19.14	Bpk. Arief Firdaus Kas: Bank Mandiri	Rp	175.000,00
28 Agu 2021, 10.00	Bu Hj. Odas Kartini Kas: Tunai	Rp	350.000,00
29 Agu 2021, 19.05	Bpk. Arief Firdaus Kas: Bank Mandiri	Rp	10.000,00
31 Agu 2021, 08.26	Bpk Hamzah Bin Abdullah Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	2.105.263,00
		TOTAL Rp	13.514.470,00
		TOTAL PEMASUKAN	Rp 33.319.820,27



Semua Buku Kas
Laporan Bulanan: Transfer

Agustus 2021

Dicetak 01 Sep 2021, 10.04