



Tunai

Yayasan Amal Mata Hati

Rp 2.589.160,00

Semua Buku Kas: Rp 29.946.546,96

April 2021

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↻	01 Apr 2021, 09.27	Transfer dari Bank Mandiri Transfer ke Tunai	9.500.000,00	10.564.500,00
↻	01 Apr 2021, 09.50	Transfer dari Bank Syariah Indonesia Transfer Ke Tunai	1.500.000,00	12.064.500,00
↗	01 Apr 2021, 10.00	Operasional Biaya Operasional Pesantren MAQI	11.744.000,00	320.500,00
↘	01 Apr 2021, 10.45	Infak Ustadz Ja'far Shidiq	150.000,00	470.500,00
↗	01 Apr 2021, 13.00	Operasional Penjilidan dan Transportasi	20.000,00	450.500,00
↗	01 Apr 2021, 20.14	Operasional Tunjangan Makan Santri Asrama	450.000,00	500,00
↘	03 Apr 2021, 16.00	Infak Bpk Iyus Ruslani	250.000,00	250.500,00
↘	03 Apr 2021, 16.00	Infak Bpk Ade Kusnadi	100.000,00	350.500,00
↗	04 Apr 2021, 19.30	Operasional Perpanjangan domain dan SSL matahati.net	350.000,00	500,00
↘	07 Apr 2021, 14.00	Infak Ibu Eli Malihah	200.000,00	200.500,00
↘	07 Apr 2021, 14.30	Bantuan Operasional Program Bakti Sosial DKM At-Taqwa Komplek Griya Caraka	1.000.000,00	1.200.500,00
↘	07 Apr 2021, 19.30	Infak Bpk Thomas Arifin	300.000,00	1.500.500,00
↘	08 Apr 2021, 05.30	Infak Bpk H. Rusli Zainal	200.000,00	1.700.500,00
↘	08 Apr 2021, 07.30	Bantuan Operasional Masjid Baitul Mu'min	800.000,00	2.500.500,00
↘	10 Apr 2021, 08.00	Infak Ibu Ani	500.000,00	3.000.500,00
↘	10 Apr 2021, 20.00	Infak Karyawan PT Ewindo Rancaekek	240.000,00	3.240.500,00
↘	11 Apr 2021, 19.00	Infak Bpk H. Suparman Tedjan	100.000,00	3.340.500,00
↘	13 Apr 2021, 06.30	Infak Ustadz Kurnia Lirahmat	17.000,00	3.357.500,00
↗	16 Apr 2021, 06.35	Operasional Pembelian alat kebersihan	10.000,00	3.347.500,00
↗	17 Apr 2021, 21.30	Operasional Pembelian Token Listrik	202.500,00	3.145.000,00

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↗	18 Apr 2021, 11.10	Operasional Biaya Pembuatan Proposal I'dad Lughawy	929.600,00	2.215.400,00
↘	18 Apr 2021, 15.30	Infak Bpk T. Arifin	300.000,00	2.515.400,00
↘	21 Apr 2021, 15.30	Infak Bpk H. Affandi	350.000,00	2.865.400,00
↘	26 Apr 2021, 10.30	Infak Program Sosial UNPAS Ramadhan 1442 H	5.000.000,00	7.865.400,00
↻	29 Apr 2021, 11.36	Transfer dari Bank Syariah Indonesia Transfer ke tunai	8.100.000,00	15.965.400,00
↗	30 Apr 2021, 07.41	Operasional Biaya Operasional Pesantren MAQI	12.850.000,00	3.115.400,00
↗	30 Apr 2021, 15.15	Operasional Program Ramadhan Bahagia	526.240,00	2.589.160,00

Dicetak 01 Mei 2021, 10.12



Bank Mandiri

AN AMAL MATA HATI-1310041220122

Rp 15.262.848,43

Semua Buku Kas: Rp 29.946.546,96

April 2021

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↻	01 Apr 2021, 09.27	Transfer ke Tunai Transfer ke Tunai	9.500.000,00	583.869,78
↗	01 Apr 2021, 09.27	Administrasi Bank Biaya Administrasi Bank	10.000,00	573.869,78
↘	01 Apr 2021, 10.00	Infak Ibu Shanty Effrianty	50.000,00	623.869,78
↘	01 Apr 2021, 10.11	Infak Bpk H. Sisnu Sardjono	272.000,00	895.869,78
↘	01 Apr 2021, 11.56	Infak Bpk Ibnu Arif	300.000,00	1.195.869,78
↘	01 Apr 2021, 21.37	Infak Bpk Ilmianto	1.000.000,00	2.195.869,78
↘	02 Apr 2021, 06.44	Infak Hamba Allah	100.000,00	2.295.869,78
↘	02 Apr 2021, 09.49	Infak Ibu Eti	100.000,00	2.395.869,78
↘	02 Apr 2021, 13.58	Infak Bpk Siswantoro	500.000,00	2.895.869,78
↘	03 Apr 2021, 08.35	Infak Bpk Muhammad Noor Utomo	750.000,00	3.645.869,78
↘	03 Apr 2021, 11.49	Infak Hamba Allah	50.000,00	3.695.869,78
↘	05 Apr 2021, 20.03	Infak Jama'ah Majelis Ta'lim Ar-Rahmah Arcamanik	1.200.000,00	4.895.869,78
↘	06 Apr 2021, 06.25	Infak Hamba Allah	100.000,00	4.995.869,78
↘	10 Apr 2021, 06.45	Infak Hamba Allah	50.000,00	5.045.869,78
↘	12 Apr 2021, 20.58	Infak Bpk Suryanto	200.000,00	5.245.869,78
↘	13 Apr 2021, 09.04	Infak Bpk H. Endang Hidayat	250.000,00	5.495.869,78
↘	15 Apr 2021, 22.59	Infak Hamba Allah	150.000,00	5.645.869,78
↘	18 Apr 2021, 17.20	Infak Bpk Suparlan	25.000,00	5.670.869,78
↘	19 Apr 2021, 09.03	Bantuan Operasional Masjid Baabus Salam Sukamiskin	700.000,00	6.370.869,78
↘	19 Apr 2021, 13.47	Infak Hamba Allah	600.000,00	6.970.869,78

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	20 Apr 2021, 05.15	Infak Ibu Lina	200.000,00	7.170.869,78
↙	22 Apr 2021, 05.39	Zakat Bpk H. Udhan Kusdana	2.000.000,00	9.170.869,78
↙	23 Apr 2021, 15.27	Infak Hamba Allah	300.000,00	9.470.869,78
↙	27 Apr 2021, 08.53	Infak Hamba Allah	100.000,00	9.570.869,78
↙	29 Apr 2021, 09.31	Infak Bpk Bagdja Muljarjadi	5.000.000,00	14.570.869,78
↙	29 Apr 2021, 11.11	Infak Bpk H. Heru Nurasid	200.000,00	14.770.869,78
↙	29 Apr 2021, 16.06	Infak Hamba Allah	500.000,00	15.270.869,78
↗	30 Apr 2021, 23.59	Administrasi Bank Biaya Administrasi	12.500,00	15.258.369,78
↙	30 Apr 2021, 23.59	Bunga Bank Bunga Bank	4.478,65	15.262.848,43

Dicetak 01 Mei 2021, 10.13



April 2021

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	01 Apr 2021, 08.19	Infak Ruri Rizki Ramdani	70.000,00	2.060.799,02
↻	01 Apr 2021, 09.50	Transfer ke Tunai Transfer Ke Tunai	1.500.000,00	560.799,02
↙	02 Apr 2021, 09.29	Infak Ibu Darti	100.000,00	660.799,02
↙	03 Apr 2021, 08.57	Infak Bpk Muchisam	1.000.000,00	1.660.799,02
↗	05 Apr 2021, 08.42	Operasional Pembayaran WI-FI	632.500,00	1.028.299,02
↗	05 Apr 2021, 08.48	Operasional Pembayaran via e-Banking	2.500,00	1.025.799,02
↗	05 Apr 2021, 08.51	Sosial Program Beasiswa	350.000,00	675.799,02
↗	06 Apr 2021, 09.12	Operasional IB Telkompay	379.500,00	296.299,02
↗	06 Apr 2021, 09.12	Operasional Pembayaran via e-Banking	2.500,00	293.799,02
↗	07 Apr 2021, 00.38	Administrasi Bank Biaya Administrasi	10.000,00	283.799,02
↙	07 Apr 2021, 17.18	Infak Ibu Mita Meriana	200.000,00	483.799,02
↙	08 Apr 2021, 06.34	Infak Hamba Allah	20.000,00	503.799,02
↗	09 Apr 2021, 16.54	Administrasi Bank Biaya Administrasi Bank	10.000,00	493.799,02
↙	10 Apr 2021, 20.05	Infak Hamba Allah	10.000,00	503.799,02
↙	10 Apr 2021, 21.23	Infak Hamba Allah	17.306,00	521.105,02
↙	12 Apr 2021, 16.35	Infak Bpk Adhi Taufiq Akbar	100.000,00	621.105,02
↙	16 Apr 2021, 14.22	Infak Bpk Muhammad Syafrullah	500.000,00	1.121.105,02
↙	18 Apr 2021, 19.09	Zakat Ibu Riska Hasanah	1.000.000,00	2.121.105,02
↙	19 Apr 2021, 14.37	Infak Bpk Mohamad Hamzah Bin Abdullah	15.957.447,00	18.078.552,02
↙	22 Apr 2021, 00.01	Infak Ibu Gita Oktiasari	10.000,00	18.088.552,02

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	27 Apr 2021, 14.40	Infak Ibu Rismayanti	50.000,00	18.138.552,02
↙	28 Apr 2021, 13.17	Infak Ustadz Wildan Risalat	8.000,00	18.146.552,02
↙	28 Apr 2021, 13.17	Infak Ibu Rismayanti	50.000,00	18.196.552,02
↻	29 Apr 2021, 11.36	Transfer ke Tunai Transfer ke tunai	8.100.000,00	10.096.552,02
↗	29 Apr 2021, 11.36	Administrasi Bank Biaya pemindah bukuan	6.500,00	10.090.052,02
↙	30 Apr 2021, 14.02	Zakat Muhammad Syafrullah	2.000.000,00	12.090.052,02
↙	30 Apr 2021, 20.50	Bagi Hasil atau Bonus Bagi Hasil atau Bonus	4.486,51	12.094.538,53

Dicetak 01 Mei 2021, 10.13



Saldo awal bulan		Rp	13.139.168,80
Semua Pemasukan	(+)	Rp	45.305.718,16
Semua Pengeluaran	(-)	Rp	28.498.340,00
	Akumulasi	Rp	16.807.378,16
Saldo akhir bulan		Rp	29.946.546,96

PENGELUARAN

Administrasi Bank		Rp	49.000,00
Operasional		Rp	28.099.340,00
Sosial		Rp	350.000,00
	TOTAL	Rp	28.498.340,00

PEMASUKAN

Bagi Hasil atau Bonus		Rp	4.486,51
Bantuan Operasional		Rp	2.500.000,00
Bunga Bank		Rp	4.478,65
Infak		Rp	37.796.753,00
Zakat		Rp	5.000.000,00
	TOTAL	Rp	45.305.718,16



Semua Buku Kas - Pengeluaran

Administrasi Bank			
01 Apr 2021, 09.27	Biaya Administrasi Bank Kas: Bank Mandiri	Rp	10.000,00
07 Apr 2021, 00.38	Biaya Administrasi Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	10.000,00
09 Apr 2021, 16.54	Biaya Administrasi Bank Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	10.000,00
29 Apr 2021, 11.36	Biaya pemindah bukuan Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	6.500,00
30 Apr 2021, 23.59	Biaya Administrasi Kas: Bank Mandiri	Rp	12.500,00
TOTAL Rp			49.000,00
Operasional			
01 Apr 2021, 10.00	Biaya Operasional Pesantren MAQI Kas: Tunai	Rp	11.744.000,00
01 Apr 2021, 13.00	Penjilidan dan Transportasi Kas: Tunai	Rp	20.000,00
01 Apr 2021, 20.14	Tunjangan Makan Santri Asrama Kas: Tunai	Rp	450.000,00
04 Apr 2021, 19.30	Perpanjangan domain dan SSL matahati.net Kas: Tunai	Rp	350.000,00
05 Apr 2021, 08.42	Pembayaran WI-FI Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	632.500,00
05 Apr 2021, 08.48	Pembayaran via e-Banking Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	2.500,00
06 Apr 2021, 09.12	IB Telkompay Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	379.500,00
06 Apr 2021, 09.12	Pembayaran via e-Banking Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	2.500,00
16 Apr 2021, 06.35	Pembelian alat kebersihan Kas: Tunai	Rp	10.000,00
17 Apr 2021, 21.30	Pembelian Token Listrik Kas: Tunai	Rp	202.500,00
18 Apr 2021, 11.10	Biaya Pembuatan Proposal I'dad Lughawy Kas: Tunai	Rp	929.600,00

30 Apr 2021, 07.41	Biaya Operasional Pesantren MAQI Kas: Tunai	Rp	12.850.000,00
30 Apr 2021, 15.15	Program Ramadhan Bahagia Kas: Tunai	Rp	526.240,00
		TOTAL Rp	28.099.340,00

Sosial			
05 Apr 2021, 08.51	Program Beasiswa Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	350.000,00
		TOTAL Rp	350.000,00

		TOTAL PENGELUARAN	Rp 28.498.340,00
--	--	--------------------------	-------------------------

Semua Buku Kas - Pemasukan

Bagi Hasil atau Bonus			
30 Apr 2021, 20.50	Bagi Hasil atau Bonus Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	4.486,51
		TOTAL Rp	4.486,51

Bantuan Operasional			
07 Apr 2021, 14.30	Program Bakti Sosial DKM At-Taqwa Komplek Griya Caraka Kas: Tunai	Rp	1.000.000,00
08 Apr 2021, 07.30	Masjid Baitul Mu'min Kas: Tunai	Rp	800.000,00
19 Apr 2021, 09.03	Masjid Baabus Salam Sukamiskin Kas: Bank Mandiri	Rp	700.000,00
		TOTAL Rp	2.500.000,00

Bunga Bank			
30 Apr 2021, 23.59	Bunga Bank Kas: Bank Mandiri	Rp	4.478,65
		TOTAL Rp	4.478,65

Infak			
01 Apr 2021, 08.19	Ruri Rizki Ramdani	Rp	70.000,00

Kas: Bank Syariah Indonesia

01 Apr 2021, 10.00	Ibu Shanty Effrianty Kas: Bank Mandiri	Rp	50.000,00
01 Apr 2021, 10.11	Bpk H. Sisnu Sardjono Kas: Bank Mandiri	Rp	272.000,00
01 Apr 2021, 10.45	Ustadz Ja'far Shidiq Kas: Tunai	Rp	150.000,00
01 Apr 2021, 11.56	Bpk Ibnu Arif Kas: Bank Mandiri	Rp	300.000,00
01 Apr 2021, 21.37	Bpk Ilmianto Kas: Bank Mandiri	Rp	1.000.000,00
02 Apr 2021, 06.44	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	100.000,00
02 Apr 2021, 09.29	Ibu Darti Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	100.000,00
02 Apr 2021, 09.49	Ibu Eti Kas: Bank Mandiri	Rp	100.000,00
02 Apr 2021, 13.58	Bpk Siswantoro Kas: Bank Mandiri	Rp	500.000,00
03 Apr 2021, 08.35	Bpk Muhammad Noor Utomo Kas: Bank Mandiri	Rp	750.000,00
03 Apr 2021, 08.57	Bpk Muchisam Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	1.000.000,00
03 Apr 2021, 11.49	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	50.000,00
03 Apr 2021, 16.00	Bpk Iyus Ruslani Kas: Tunai	Rp	250.000,00
03 Apr 2021, 16.00	Bpk Ade Kusnadi Kas: Tunai	Rp	100.000,00
05 Apr 2021, 20.03	Jama'ah Majlis Ta'lim Ar-Rahmah Arcamanik Kas: Bank Mandiri	Rp	1.200.000,00
06 Apr 2021, 06.25	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	100.000,00
07 Apr 2021, 14.00	Ibu Eli Malihah Kas: Tunai	Rp	200.000,00
07 Apr 2021, 17.18	Ibu Mita Meriana Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	200.000,00
07 Apr 2021, 19.30	Bpk Thomas Arifin Kas: Tunai	Rp	300.000,00
08 Apr 2021, 05.30	Bpk H. Rusli Zainal Kas: Tunai	Rp	200.000,00
08 Apr 2021, 06.34	Hamba Allah Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	20.000,00
10 Apr 2021, 06.45	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	50.000,00

10 Apr 2021, 08.00	Ibu Ani Kas: Tunai	Rp	500.000,00
10 Apr 2021, 20.00	Karyawan PT Ewindo Rancaekek Kas: Tunai	Rp	240.000,00
10 Apr 2021, 20.05	Hamba Allah Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	10.000,00
10 Apr 2021, 21.23	Hamba Allah Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	17.306,00
11 Apr 2021, 19.00	Bpk H. Suparman Tedjan Kas: Tunai	Rp	100.000,00
12 Apr 2021, 16.35	Bpk Adhi Taufiq Akbar Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	100.000,00
12 Apr 2021, 20.58	Bpk Suryanto Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
13 Apr 2021, 06.30	Ustadz Kurnia Lirahmat Kas: Tunai	Rp	17.000,00
13 Apr 2021, 09.04	Bpk H. Endang Hidayat Kas: Bank Mandiri	Rp	250.000,00
15 Apr 2021, 22.59	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	150.000,00
16 Apr 2021, 14.22	Bpk Muhammad Syafrullah Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	500.000,00
18 Apr 2021, 15.30	Bpk T. Arifin Kas: Tunai	Rp	300.000,00
18 Apr 2021, 17.20	Bpk Suparlan Kas: Bank Mandiri	Rp	25.000,00
19 Apr 2021, 13.47	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	600.000,00
19 Apr 2021, 14.37	Bpk Mohamad Hamzah Bin Abdullah Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	15.957.447,00
20 Apr 2021, 05.15	Ibu Lina Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
21 Apr 2021, 15.30	Bpk H. Affandi Kas: Tunai	Rp	350.000,00
22 Apr 2021, 00.01	Ibu Gita Oktiasari Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	10.000,00
23 Apr 2021, 15.27	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	300.000,00
26 Apr 2021, 10.30	Program Sosial UNPAS Ramadhan 1442 H Kas: Tunai	Rp	5.000.000,00
27 Apr 2021, 08.53	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	100.000,00
27 Apr 2021, 14.40	Ibu Rismayanti Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	50.000,00
28 Apr 2021, 13.17	Ustadz Wildan Risalat Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	8.000,00

28 Apr 2021, 13.17	Ibu Rismayanti Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	50.000,00
29 Apr 2021, 09.31	Bpk Bagdja Muljarijadi Kas: Bank Mandiri	Rp	5.000.000,00
29 Apr 2021, 11.11	Bpk H. Heru Nurasid Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
29 Apr 2021, 16.06	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	500.000,00
		TOTAL Rp	37.796.753,00

Zakat			
18 Apr 2021, 19.09	Ibu Riska Hasanah Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	1.000.000,00
22 Apr 2021, 05.39	Bpk H. Udan Kusdana Kas: Bank Mandiri	Rp	2.000.000,00
30 Apr 2021, 14.02	Muhammad Syafrullah Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	2.000.000,00
		TOTAL Rp	5.000.000,00

		TOTAL PEMASUKAN	Rp 45.305.718,16
--	--	------------------------	-------------------------



Tunai

01 Apr 2021, 09.27	Transfer dari Bank Mandiri	(+)	Rp	9.500.000,00
01 Apr 2021, 09.50	Transfer dari Bank Syariah Indonesia	(+)	Rp	1.500.000,00
29 Apr 2021, 11.36	Transfer dari Bank Syariah Indonesia	(+)	Rp	8.100.000,00
	Transfer ke Tunai (+)		Rp	19.100.000,00
	Transfer dari Tunai (-)		Rp	0,00
	TOTAL		Rp	19.100.000,00

Bank Mandiri

01 Apr 2021, 09.27	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	9.500.000,00
	Transfer ke Bank Mandiri (+)		Rp	0,00
	Transfer dari Bank Mandiri (-)		Rp	9.500.000,00
	TOTAL		Rp	-9.500.000,00

Bank Syariah Indonesia

01 Apr 2021, 09.50	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	1.500.000,00
29 Apr 2021, 11.36	Transfer ke Tunai	(-)	Rp	8.100.000,00
	Transfer ke Bank Syariah Indonesia (+)		Rp	0,00
	Transfer dari Bank Syariah Indonesia (-)		Rp	9.600.000,00
	TOTAL		Rp	-9.600.000,00