

**Juni 2021**

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
➤	01 Jun 2021, 10.00	Operasional Pembelian plastik beras (2 pcs)	40.000,00	4.464.036,00
➤	01 Jun 2021, 17.30	Infak Bpk Tri	100.000,00	4.564.036,00
➤	02 Jun 2021, 12.30	Infak Bpk H. lip Waryaman	300.000,00	4.864.036,00
➤	02 Jun 2021, 18.30	Infak Bpk H. Iyus Ruslani	250.000,00	5.114.036,00
➤	02 Jun 2021, 18.30	Infak Bpk H. Ade Kusnadi	100.000,00	5.214.036,00
➤	03 Jun 2021, 08.20	Operasional Iuran kebersihan RT 04	80.000,00	5.134.036,00
➤	03 Jun 2021, 18.30	Infak Karyawan PT. Ewindo Rancaek	260.000,00	5.394.036,00
➤	06 Jun 2021, 18.00	Operasional Pembelian alat-alat kebersihan Ma'had	98.500,00	5.295.536,00
➤	07 Jun 2021, 15.30	Operasional Biaya pengiriman buku ke Lampung	75.000,00	5.220.536,00
➤	07 Jun 2021, 21.00	Operasional Pembelian Kertas HVS A4	10.536,00	5.210.000,00
➤	08 Jun 2021, 07.45	Sosial Bantuan beasiswa untuk putera Ustadz Ja'far Tahap ke-1	3.000.000,00	2.210.000,00
➤	08 Jun 2021, 17.00	Operasional Pembelian kertas HVS A4 2 RIM	65.000,00	2.145.000,00
➤	13 Jun 2021, 07.30	Operasional Rihlah Yayasan Amal Mata Hati	500.000,00	1.645.000,00
➤	23 Jun 2021, 10.30	Operasional Service laptop Ustadz Faisal Alhabsyi	150.000,00	1.495.000,00
➤	23 Jun 2021, 15.30	Sosial Bantuan untuk keluarga musafir dhuafa dari Sukabumi	300.000,00	1.195.000,00
➤	24 Jun 2021, 09.00	Operasional Biaya pengobatan santri asrama Pesantren MAQI	150.000,00	1.045.000,00
➤	24 Jun 2021, 09.27	Operasional Konsumsi tim Operasional Yayasan Amal Mata Hati	45.000,00	1.000.000,00
➤	25 Jun 2021, 15.00	Operasional Tunjangan Makan Santri Asrama	500.000,00	500.000,00
➤	26 Jun 2021, 09.47	Operasional Operasional berbagi beras bersama (MATA	100.000,00	400.000,00

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
		HATI BERBAGI)		

Dicetak 01 Jul 2021, 08.02



Bank Mandiri

AN AMAL MATA HATI-1310041220122

Rp 37.177.260,33

Semua Buku Kas: Rp 41.061.571,34

## Juni 2021

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
☞	01 Jun 2021, 09.05	Infak Ibu Eti Suhaeti	100.000,00	29.963.850,67
☞	02 Jun 2021, 09.31	Infak Bpk H. Sisnu Sardjono	302.000,00	30.265.850,67
☞	04 Jun 2021, 11.01	Infak Bpk Dikdik Sodikin	300.000,00	30.565.850,67
☞	04 Jun 2021, 17.13	Infak Infaq via QRIS-Interaktif Internasional	107.508,00	30.673.358,67
☞	04 Jun 2021, 19.42	Infak Hamba Allah	50.000,00	30.723.358,67
☞	05 Jun 2021, 07.14	Infak Hamba Allah	25.000,00	30.748.358,67
☞	05 Jun 2021, 15.09	Infak Hamba Allah	324.000,00	31.072.358,67
☞	09 Jun 2021, 09.09	Infak Hamba Allah	200.000,00	31.272.358,67
☞	09 Jun 2021, 14.54	Infak Ibu Shanty Effrianty	50.000,00	31.322.358,67
☞	09 Jun 2021, 16.49	Bantuan Operasional Masjid Baitul Mu'min	800.000,00	32.122.358,67
☞	12 Jun 2021, 13.54	Infak Hamba Allah	100.000,00	32.222.358,67
☞	12 Jun 2021, 15.12	Infak Bpk H. Ibnu Arif	300.000,00	32.522.358,67
☞	14 Jun 2021, 10.40	Infak Jama'ah Masjid Babus Salam Sukamiskin	700.000,00	33.222.358,67
☞	15 Jun 2021, 01.17	Infak Hamba Allah	200.000,00	33.422.358,67
☞	18 Jun 2021, 07.14	Infak Bpk H. Endang Hidayat	250.000,00	33.672.358,67
☞	18 Jun 2021, 09.39	Infak Bpk Dikdik Sodikin	300.000,00	33.972.358,67
☞	20 Jun 2021, 05.34	Infak Ibu Lina	300.000,00	34.272.358,67
☞	25 Jun 2021, 07.22	Infak Jama'ah Masjid Baabus Salam Sukamiskin	700.000,00	34.972.358,67
☞	28 Jun 2021, 13.25	Infak Bpk H. Heru Nurasid	200.000,00	35.172.358,67
☞	30 Jun 2021, 11.38	Infak Bpk Bagdja Muljarjadi	2.000.000,00	37.172.358,67

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↗	30 Jun 2021, 23.59	Administrasi Bank Biaya Administrasi Bank	12.500,00	37.159.858,67
↗	30 Jun 2021, 23.59	Pajak Pajak	4.350,41	37.155.508,26
↘	30 Jun 2021, 23.59	Bunga Bank Bunga Bank	21.752,07	37.177.260,33

Dicetak 01 Jul 2021, 08.03



## Juni 2021

Tipe	Tanggal	Kategori & Deskripsi	Nominal	Saldo
↙	01 Jun 2021, 08.00	Infak Bpk Ruri Rizki Ramdani	70.000,00	9.337.285,50
↙	04 Jun 2021, 08.27	Infak Bpk Adhi Taufiq Akbar	50.000,00	9.387.285,50
↙	05 Jun 2021, 07.13	Infak Ustadz Kurnia Lirahmat	16.617,00	9.403.902,50
↗	06 Jun 2021, 00.20	Administrasi Bank Biaya Administrasi	10.000,00	9.393.902,50
↗	07 Jun 2021, 07.44	Sosial Bantuan biaya persalinan istri Ustadz Wildan Risalat	1.000.000,00	8.393.902,50
↗	07 Jun 2021, 07.46	Sosial Bantuan biaya pendidikan dhuafa atas nama Rifqi	1.000.000,00	7.393.902,50
↗	07 Jun 2021, 07.46	Administrasi Bank Biaya pemindah bukuan	6.500,00	7.387.402,50
↗	07 Jun 2021, 15.02	Administrasi Bank By. Adm. BSI Net MAY 21	10.000,00	7.377.402,50
↙	10 Jun 2021, 06.25	Infak Ibu Mita Meirina	200.000,00	7.577.402,50
↗	10 Jun 2021, 09.10	Sosial Bantuan beasiswa untuk putera Ustadz Ja'far Tahap ke-2	3.000.000,00	4.577.402,50
↗	14 Jun 2021, 08.33	Sosial Bantuan biaya persalinan istri Ustadz A. Muslim Nurdin	1.000.000,00	3.577.402,50
↗	17 Jun 2021, 10.16	Sosial Bantuan Dhuafa	1.000.000,00	2.577.402,50
↗	17 Jun 2021, 10.16	Administrasi Bank Biaya Pemindah bukuan e-Banking	6.500,00	2.570.902,50
↙	18 Jun 2021, 10.42	Infak Ibu Darti	200.000,00	2.770.902,50
↙	18 Jun 2021, 13.00	Infak Bpk H. Rusli Zaenal	200.000,00	2.970.902,50
↙	22 Jun 2021, 00.01	Sedekah Ibu Gita Oktiasari	10.000,00	2.980.902,50
↙	22 Jun 2021, 09.23	Infak Bpk. Engkos Kuswandi	500.000,00	3.480.902,50
↙	30 Jun 2021, 21.01	Bagi Hasil atau Bonus Bagi Hasil atau Bonus	3.408,51	3.484.311,01





Saldo awal bulan		Rp	43.635.172,17
Semua Pemasukan	(+)	Rp	9.590.285,58
Semua Pengeluaran	(-)	Rp	12.163.886,41
	<b>Akumulasi</b>	<b>Rp</b>	<b>-2.573.600,83</b>
Saldo akhir bulan		Rp	41.061.571,34

#### PENGELUARAN

Administrasi Bank		Rp	45.500,00
Operasional		Rp	1.814.036,00
Pajak		Rp	4.350,41
Sosial		Rp	10.300.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>12.163.886,41</b>

#### PEMASUKAN

Bagi Hasil atau Bonus		Rp	3.408,51
Bantuan Operasional		Rp	800.000,00
Bunga Bank		Rp	21.752,07
Infak		Rp	8.755.125,00
Sedekah		Rp	10.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>9.590.285,58</b>



## Semua Buku Kas - Pengeluaran

Administrasi Bank			
06 Jun 2021, 00.20	Biaya Administrasi Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	10.000,00
07 Jun 2021, 07.46	Biaya pemindah bukuan Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	6.500,00
07 Jun 2021, 15.02	By. Adm. BSI Net MAY 21 Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	10.000,00
17 Jun 2021, 10.16	Biaya Pemindah bukuan e-Banking Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	6.500,00
30 Jun 2021, 23.59	Biaya Administrasi Bank Kas: Bank Mandiri	Rp	12.500,00
<b>TOTAL Rp</b>			<b>45.500,00</b>
Operasional			
01 Jun 2021, 10.00	Pembelian plastik beras (2 pcs) Kas: Tunai	Rp	40.000,00
03 Jun 2021, 08.20	Iuran kebersihan RT 04 Kas: Tunai	Rp	80.000,00
06 Jun 2021, 18.00	Pembelian alat-alat kebersihan Ma&#039;had Kas: Tunai	Rp	98.500,00
07 Jun 2021, 15.30	Biaya pengiriman buku ke Lampung Kas: Tunai	Rp	75.000,00
07 Jun 2021, 21.00	Pembelian Kertas HVS A4 Kas: Tunai	Rp	10.536,00
08 Jun 2021, 17.00	Pembelian kertas HVS A4 2 RIM Kas: Tunai	Rp	65.000,00
13 Jun 2021, 07.30	Rihlah Yayasan Amal Mata Hati Kas: Tunai	Rp	500.000,00
23 Jun 2021, 10.30	Service laptop Ustadz Faisal Alhabsyi Kas: Tunai	Rp	150.000,00
24 Jun 2021, 09.00	Biaya pengobatan santri asrama Pesantren MAQI Kas: Tunai	Rp	150.000,00
24 Jun 2021, 09.27	Konsumsi tim Operasional Yayasan Amal Mata Hati Kas: Tunai	Rp	45.000,00
25 Jun 2021, 15.00	Tunjangan Makan Santri Asrama Kas: Tunai	Rp	500.000,00



26 Jun 2021, 09.47	Operasional berbagi beras bersama (MATA HATI BERBAGI) Kas: Tunai	Rp	100.000,00
--------------------	---	----	------------

**TOTAL Rp 1.814.036,00**

### Pajak

30 Jun 2021, 23.59	Pajak Kas: Bank Mandiri	Rp	4.350,41
--------------------	----------------------------	----	----------

**TOTAL Rp 4.350,41**

### Sosial

07 Jun 2021, 07.44	Bantuan biaya persalinan istri Ustadz Wildan Risalat Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	1.000.000,00
--------------------	---	----	--------------

07 Jun 2021, 07.46	Bantuan biaya pendidikan dhuafa atas nama Rifqi Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	1.000.000,00
--------------------	--	----	--------------

08 Jun 2021, 07.45	Bantuan beasiswa untuk putera Ustadz Ja&#039;far Tahap ke-1 Kas: Tunai	Rp	3.000.000,00
--------------------	--	----	--------------

10 Jun 2021, 09.10	Bantuan beasiswa untuk putera Ustadz Ja&#039;far Tahap ke-2 Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	3.000.000,00
--------------------	---	----	--------------

14 Jun 2021, 08.33	Bantuan biaya persalinan istri Ustadz A. Muslim Nurdin Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	1.000.000,00
--------------------	---	----	--------------

17 Jun 2021, 10.16	Bantuan Dhuafa Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	1.000.000,00
--------------------	---	----	--------------

23 Jun 2021, 15.30	Bantuan untuk keluarga musafir dhuafa dari Sukabumi Kas: Tunai	Rp	300.000,00
--------------------	---	----	------------

**TOTAL Rp 10.300.000,00**

**TOTAL PENGELUARAN Rp 12.163.886,41**

## Semua Buku Kas - Pemasukan

### Bagi Hasil atau Bonus

30 Jun 2021, 21.01	Bagi Hasil atau Bonus Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	3.408,51
--------------------	--	----	----------

**TOTAL Rp 3.408,51**

<b>Bantuan Operasional</b>			
09 Jun 2021, 16.49	Masjid Baitul Mu#039;min Kas: Bank Mandiri	Rp	800.000,00
<b>TOTAL Rp</b>			<b>800.000,00</b>

<b>Bunga Bank</b>			
30 Jun 2021, 23.59	Bunga Bank Kas: Bank Mandiri	Rp	21.752,07
<b>TOTAL Rp</b>			<b>21.752,07</b>

<b>Infak</b>			
01 Jun 2021, 08.00	Bpk Ruri Rizki Ramdani Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	70.000,00
01 Jun 2021, 09.05	Ibu Eti Suhaeti Kas: Bank Mandiri	Rp	100.000,00
01 Jun 2021, 17.30	Bpk Tri Kas: Tunai	Rp	100.000,00
02 Jun 2021, 09.31	Bpk H. Sisnu Sardjono Kas: Bank Mandiri	Rp	302.000,00
02 Jun 2021, 12.30	Bpk H. Iip Waryaman Kas: Tunai	Rp	300.000,00
02 Jun 2021, 18.30	Bpk H. Iyus Ruslani Kas: Tunai	Rp	250.000,00
02 Jun 2021, 18.30	Bpk H. Ade Kusnadi Kas: Tunai	Rp	100.000,00
03 Jun 2021, 18.30	Karyawan PT. Ewindo Rancaekek Kas: Tunai	Rp	260.000,00
04 Jun 2021, 08.27	Bpk Adhi Taufiq Akbar Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	50.000,00
04 Jun 2021, 11.01	Bpk Dikdik Sodikin Kas: Bank Mandiri	Rp	300.000,00
04 Jun 2021, 17.13	Infaq via QRIS-Interaktif Internasional Kas: Bank Mandiri	Rp	107.508,00
04 Jun 2021, 19.42	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	50.000,00
05 Jun 2021, 07.13	Ustadz Kurnia Lirahmat Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	16.617,00
05 Jun 2021, 07.14	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	25.000,00
05 Jun 2021, 15.09	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	324.000,00
09 Jun 2021, 09.09	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00

09 Jun 2021, 14.54	Ibu Shanty Effrianty Kas: Bank Mandiri	Rp	50.000,00
10 Jun 2021, 06.25	Ibu Mita Meirina Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	200.000,00
12 Jun 2021, 13.54	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	100.000,00
12 Jun 2021, 15.12	Bpk H. Ibnu Arif Kas: Bank Mandiri	Rp	300.000,00
14 Jun 2021, 10.40	Jama#039;ah Masjid Babus Salam Sukamiskin Kas: Bank Mandiri	Rp	700.000,00
15 Jun 2021, 01.17	Hamba Allah Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
18 Jun 2021, 07.14	Bpk H. Endang Hidayat Kas: Bank Mandiri	Rp	250.000,00
18 Jun 2021, 09.39	Bpk Dikdik Sodikin Kas: Bank Mandiri	Rp	300.000,00
18 Jun 2021, 10.42	Ibu Darti Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	200.000,00
18 Jun 2021, 13.00	Bpk H. Rusli Zaenal Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	200.000,00
20 Jun 2021, 05.34	Ibu Lina Kas: Bank Mandiri	Rp	300.000,00
22 Jun 2021, 09.23	Bpk. Engkos Kuswandi Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	500.000,00
25 Jun 2021, 07.22	Jama#039;ah Masjid Baabus Salam Sukamiskin Kas: Bank Mandiri	Rp	700.000,00
28 Jun 2021, 13.25	Bpk H. Heru Nurasid Kas: Bank Mandiri	Rp	200.000,00
30 Jun 2021, 11.38	Bpk Bagdja Muljarjadi Kas: Bank Mandiri	Rp	2.000.000,00
<b>TOTAL Rp</b>			<b>8.755.125,00</b>

#### Sedekah

22 Jun 2021, 00.01	Ibu Gita Oktiasari Kas: Bank Syariah Indonesia	Rp	10.000,00
<b>TOTAL Rp</b>			<b>10.000,00</b>

**TOTAL PEMASUKAN Rp 9.590.285,58**



**Semua Buku Kas**  
Laporan Bulanan: Transfer

**Juni 2021**

*Dicetak 01 Jul 2021, 08.05*