

LAPORAN KEUANGAN RUMAH QUR'AN ASH-SHALIHIN
JANUARY 2023



RUMAH QUR'AN
ASH-SHALIHIN

NO	TANGGAL	KETERANGAN	OPERASIONAL / KEGIATAN		
			PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/01/2023	Saldo Desember 2022	14.541.574		14.541.574
2	01/01/2023	Insentif Bulan desember 2022 tim fundraising (Ustadz Husnul)		300.000	14.241.574
3	01/01/2023	Bantuan Dana Operasional Rumah Qur'an Ash Shalihin	9.000.000		23.241.574
4	01/01/2023	Pembayaran Kontrakan Ustadz Ahmad January 2023		2.000.000	21.241.574
5	01/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	21.235.074
6	01/01/2023	Pembayaran kontrakan Ustadz Hasbi dan ustadzah Diana January 2023		2.700.000	18.535.074
7	01/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	18.528.574
8	01/01/2023	Pembayaran Kontrakan Ustadz Reiza dan ustadzah anggun January 2023		2.500.000	16.028.574
9	01/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	16.022.074
10	01/01/2023	Pembayaran kontrakan ustadzah yuli january 2023		2.500.000	13.522.074
11	01/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	13.515.574
12	01/01/2023	Pembayaran kontrakan ustadz Amin january 2023		2.500.000	11.015.574
13	01/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	11.009.074
14	01/01/2023	Pembayaran kontrakan ustadz Fahim January 2023		1.000.000	10.009.074
15	01/01/2023	Pembayaran Kontrakan Ustadz Rian January 2023		2.000.000	8.009.074
16	01/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	8.002.574
17	01/01/2023	Pembayaran Kontrakan Mba Rian January 2023		900.000	7.102.574
18	01/01/2023	Bantuan Dana Operasional Rumah Qur'an Ash Shalihin dari Link Aja	6.000.000		13.102.574
19	01/01/2023	Pelunasan Tv RuQu		5.700.000	7.402.574
20	01/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	7.396.074
21	01/01/2023	Pembelian Pulsa Listrik Sekertariat RuQu		1.000.000	6.396.074
22	01/01/2023	biaya adm bank		3.000	6.393.074
23	01/01/2023	Bantuan Ruqu untuk Ibu Caswiti		1.500.000	4.893.074
24	01/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	4.886.574
25	01/01/2023	Bantuan Ruqu untuk yatim dash dan bian		1.000.000	3.886.574
26	01/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	3.880.074
27	01/01/2023	Bantuan ruqu untuk ibu sutinah		1.000.000	2.880.074
28	01/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	2.873.574
29	01/01/2023	Bantuan ruqu untuk yatim sahal dan sahal		1.000.000	1.873.574
30	01/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	1.867.074
31	01/01/2023	Pettycash January 2023		1.000.000	867.074
32	01/01/2023	Sedekah Rutin dari Bapak Isnaini (Program SeRu)	50.000		917.074
33	01/01/2023	biaya adm bank		20.000	897.074
34	02/01/2023	biaya adm net des 2022		2.500	894.574
35	03/01/2023	Pembayaran wifi Gudang Al Quran Ruqu		382.950	511.624
36	03/01/2023	biaya ebanking		2.500	509.124
37	03/01/2023	Biaya wifi rumah para ustadzah		365.190	143.934
38	03/01/2023	biaya ebanking		2.500	141.434
39	03/01/2023	Bantuan Dana dari Pondok Tahfidz Ash Shalihin untuk operasional ruqu	1.000.000		1.141.434
40	03/01/2023	Pembayaran Listrik kelas santri Putra (U24)		854.496	286.938
41	03/01/2023	Pembayaran ebanking		3.000	283.938
42	03/01/2023	Bantuan Dana Zakat Maal dari Keluarga Muhammad Prianto untuk operasional Ruqu	1.000.000		1.283.938
43	04/01/2023	Sedekah Rutin dari Ibu Dwiyani (Program SeRu)	50.000		1.333.938
44	04/01/2023	Tebar qur'an kitabisa.com	5.000.000		6.333.938
45	04/01/2023	Implementasi Tebar Qur'an kitabisa.com		2.750.000	3.583.938
46	05/01/2023	Catring Jumat guru dan pengurus		1.000.000	2.583.938
47	06/01/2023	Apresiasi milad Ustadzah Dila		200.000	2.383.938
48	06/01/2023	fliptech	50.000		2.433.938
49	06/01/2023	Sedekah Rutin dari Ibu Ade Novita	250.000		2.683.938
50	06/01/2023	Sedekah Rutin dari Ibu Ayu Pradipta Sari	1.000.000		3.683.938
51	07/01/2023	Sedekah Rutin dari DRG Jessy Widiastuti	250.000		3.933.938
52	07/01/2023	Pembelian Kue ultah para ustadz dan Ustadzah ruqu		500.000	3.433.938
53	07/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	3.427.438
54	08/01/2023	kitabisa.com (Program Bangun masjid tahfidz) operasional Ruqu	20.997.500		24.424.938
55	09/01/2023	Pembayaran kontrakan ustadz Abdul selama 3 bulan		8.500.000	15.924.938
56	09/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	15.918.438
57	09/01/2023	Pembayaran catring guru dan pengurus		10.000.000	5.918.438
58	12/01/2023	Transport tim fundraising jakarta		300.000	5.618.438
59	12/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	5.611.938
60	12/01/2023	Pembayaran Matrial perbaikan u24		378.000	5.233.938
61	12/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	5.227.438
62	12/01/2023	Bantuan Dana dari Yayasan Baitul Hikmah untuk operasional RuQu Ash Shalihin	500.000		5.727.438
63	13/01/2023	Sedekah Jumat Pt.Flip	25.000		5.752.438
64	13/01/2023	Sedekah Rutin dari Bapak Indra Prajaya	1.000.000		6.752.438
65	13/01/2023	Transport tim fundraising jakarta		300.000	6.452.438
66	13/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	6.445.938
67	13/01/2023	Sedekah Rutin dari Bapak Indra Prajaya	500.000		6.945.938
68	13/01/2023	Sedekah Rutin dari Ibu Mardiyana (program SeRu)	100.000		7.045.938

69	13/01/2023	Pembelian Pulsa Listrik Sekertariat RuQu		1.000.000	6.045.938
70	13/01/2023	biaya adm bank		3.000	6.042.938
71	13/01/2023	Sedekah Rutin dari Bapak Wasisto (sedekah jumat)	150.000		6.192.938
72	16/01/2023	Hadiah Ruqu Ash Shalihin untuk bayi ustadz abdul		1.000.000	5.192.938
73	16/01/2023	Perbaikan ac Sekertariat Ruqu		250.000	4.942.938
74	16/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	4.936.438
75	16/01/2023	iuran komplek (u17 dan u24)		500.000	4.436.438
76	16/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	4.429.938
77	17/01/2023	Sedekah Rutin dari DRG Jessy Widiastuti	250.000		4.679.938
78	17/01/2023	Transport tim fundrising jakarta		500.000	4.179.938
79	17/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	4.173.438
80	17/01/2023	Amalsholeh.com	105.000		4.278.438
81	17/01/2023	Amalsholeh.com	327.000		4.605.438
82	18/01/2023	Transport tim fundrising jakarta		500.000	4.105.438
83	18/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	4.098.938
84	19/01/2023	Pesanan rumah quran (makan siang guru)		300.000	3.798.938
85	19/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	3.792.438
86	20/01/2023	Transport tim fundrising jakarta		400.000	3.392.438
87	20/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	3.385.938
88	20/01/2023	Pembayaran kontrakan ustadz husnul dan ustadzah syarifah jan 2023		1.950.000	1.435.938
89	20/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	1.429.438
90	20/01/2023	sedekah dari ibu fathin Ulya	50.000		1.479.438
91	23/01/2023	Pembelian Snack santri dan guru		674.000	805.438
92	23/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	798.938
93	24/01/2023	Sedekah dari Hamba Alloh	30.000		828.938
94	24/01/2023	Sedekah dari Bapak Mochamad Rosydi	3.200.000		4.028.938
95	25/01/2023	Sedekah Rutin dari DRG Jessy Widiastuti	150.000		4.178.938
96	25/01/2023	Sedekah dari Hamba Alloh	9.200.000		13.378.938
97	25/01/2023	Sedekah Rutin dari Bapak Abdi Mustakim Untuk Operasional Ruqu	5.000.000		18.378.938
98	26/01/2023	Sedekah Rutin dari Bapak Yopi A Sulaeman untuk operasional Ruqu	300.000		18.678.938
99	26/01/2023	link aja	2.000.000		20.678.938
100	26/01/2023	mabit santri putra		1.300.000	19.378.938
101	26/01/2023	kitabisa.com operasional Ruqu	6.697.500		26.076.438
102	26/01/2023	Zakat maal dari bapak Iwan Sofwan S	500.000		26.576.438
103	26/01/2023	kitabisa.com (Program Bangun masjid tahfidz) operasional Ruqu	1.837.500		28.413.938
104	26/01/2023	kitabisa.com (Program Beasiswa) operasional Ruqu	1.147.500		29.561.438
105	27/01/2023	Sedekah dari Ibu Maya Larasati	150.000		29.711.438
106	27/01/2023	Sedekah rutin dari Bapak Ivan Kurniawan untuk operasional Ruqu	2.000.000		31.711.438
107	27/01/2023	Sedekah Rutin dari bapak Kitos Gemini Akbar untuk Operasional Ruqu	2.000.000		33.711.438
108	27/01/2023	Bantuan Dana rutin dari Bank Panin Dubai Syariah untuk operasional ruqu	1.500.000		35.211.438
109	27/01/2023	Bantuan Dana rutin dari Bank Bukopin Syariah untuk operasional Ruqu	4.000.000		39.211.438
110	28/01/2023	Sedekah Rutin dari Dr Adi Widodo untuk operasional RuQu	1.500.000		40.711.438
111	30/01/2023	Pembelian Pulsa Listrik Sekertariat RuQu		200.000	40.511.438
112	30/01/2023	adm bank		3.000	40.508.438
113	30/01/2023	Link aja (bca)	3.500.000		44.008.438
114	30/01/2023	Pembayaran Payroll bulan january 2023 untuk guru dan pengurus		43.100.000	908.438
115	30/01/2023	Fee Payroll		20.000	888.438
116	30/01/2023	Link Aja	2.000.000		2.888.438
117	30/01/2023	Pinjaman mas tri (pengawas Pondok Tahfidz Purwakarta)		2.500.000	388.438
118	30/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	381.938
119	30/01/2023	Sedekah Rutin dari ibu Daratullaila untuk operasional RuQu	1.000.000		1.381.938
120	30/01/2023	Sedekah Rutin dari ibu Daratullaila untuk operasional RuQu	1.000.000		2.381.938
121	30/01/2023	Pembayaran Biznet Sekertariat Ruqu		832.500	1.549.438
122	30/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	1.542.938
123	30/01/2023	Pembayaran Sewa Mesin Fotocopy		500.000	1.042.938
124	30/01/2023	biaya transaksi bank		6.500	1.036.438
125	31/01/2023	Bagi Hasil	17.989		1.054.427
126	31/01/2023	Pajak		3.597	1.050.830
127	31/01/2023	Cetak Spanduk dan transport		400.000	650.830
128	31/01/2023	Pembelian Pulsa Listrik Sekertariat RuQu		500.000	150.830
129	31/01/2023	biaya adm bank		3.000	147.830
130	31/01/2023	Kitabisa.com	7.447.500		7.595.330
131	31/01/2023	Sedekah dari Hamba Alloh	1.000.000		8.595.330

Bendahara



Arini A Haq