



LAPORAN KEUANGAN RUMAH QUR'AN ASH-SHALIHIN  
AGUSTUS 2024

NO	TANGGAL	KETERANGAN	OPERASIONAL / KEGIATAN		
			PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/08/2024	Saldo Juli 2024	38.321.302		38.321.302
2	01/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		38.321.402
3	01/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Zayd Ali Makarim	100.000		38.421.402
4	01/08/2024	Transport Tim Fundraising Jakarta		500.000	37.921.402
5	01/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	37.914.902
6	01/08/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Amin Agustus 2024		2.500.000	35.414.902
7	01/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	35.408.402
8	01/08/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Ahmad Agustus 2024		1.200.000	34.208.402
9	01/08/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Hasbi dan Ustadzah Diana Agustus 2024		2.700.000	31.508.402
10	01/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	31.501.902
11	01/08/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadzah Yuli Agustus 2024		2.500.000	29.001.902
12	01/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	28.995.402
13	01/08/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Reiza dan Ustadzah Anggun Agustus 2024		2.500.000	26.495.402
14	01/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	26.488.902
15	01/08/2024	Pembayaran Kontrakan Mba Rina dan Mas Rosyid Agustus 2024		1.500.000	24.988.902
16	01/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	24.982.402
17	01/08/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Rian Agustus 2024		2.500.000	22.482.402
18	01/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	22.475.902
19	01/08/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Husnul dan Ustadzah Syarifah Agustus 2024		1.800.000	20.675.902
20	01/08/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Ainul Agustus 2024		500.000	20.175.902
21	01/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	20.169.402
22	01/08/2024	Pembayaran BIZNET RuQu Agustus 2024		900.000	19.269.402
23	01/08/2024	Pembelian Pulsa Listrik Sekertariat RuQu		1.000.000	18.269.402
24	01/08/2024	biaya ebanking		3.000	18.266.402
25	01/08/2024	Bantuan RuQu untuk Ibu Caswiti Agustus 2024		1.500.000	16.766.402
26	01/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	16.759.902
27	01/08/2024	Bantuan RuQu untuk Ibu Sutinah Agustus 2024		1.000.000	15.759.902
28	01/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	15.753.402
29	01/08/2024	Kitabisa.com ( Program Makan santri dan Guru )	10.797.500		26.550.902
30	01/08/2024	Catring Makan Guru dan Pengurus		5.000.000	21.550.902
31	01/08/2024	Insentif tim Fundraising Agustus ( Terms 1 )		2.000.000	19.550.902
32	01/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	19.544.402
33	02/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		19.544.502
34	02/08/2024	Biaya Adm BSINET		2.500	19.542.002
35	02/08/2024	Sedekah Rutin dari Keluarga Besar Slank untuk Operasional RuQu	5.000.000		24.542.002
36	02/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Ibu Yenny Sunarti	50.000		24.592.002
37	02/08/2024	Print wellen ( Big Check RuQu )		100.000	24.492.002
38	02/08/2024	Pembayaran Pesanan Buah untu guru dan pengurus Ruqu ( 7 hari )		1.102.000	23.390.002
39	02/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	23.383.502
40	02/08/2024	Pembayaran Listrik Kelas santri Putra ( U24 )		375.091	23.008.411
41	02/08/2024	biaya ebanking		3.000	23.005.411
42	02/08/2024	Pembayaran WIFI Tim Media RuQu		244.200	22.761.211
43	02/08/2024	biaya ebanking		2.500	22.758.711
44	02/08/2024	pembayaran wifi Asrama Ustadzah		382.950	22.375.761
45	02/08/2024	biaya ebanking		2.500	22.373.261
46	02/08/2024	Pelunasan Cetak Buku Ruqyah ke Cv Hilal Media Group		5.500.000	16.873.261
47	02/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Ibu Almira Azmi Sabila ( Milad RuQu )	300.000		17.173.261
48	03/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		17.173.361
49	03/08/2024	Biaya Adm Bank		20.000	17.153.361
50	03/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		17.153.461
51	03/08/2024	Makan Siang Guru dan Pengurus		1.500.000	15.653.461
52	03/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	15.646.961
53	04/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		15.647.061
54	05/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		15.647.161
55	05/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Ibu Jessy Widiastuti	100.000		15.747.161
56	05/08/2024	Insentif tim Fundraising Agustus ( Terms 2 )		7.000.000	8.747.161
57	05/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	8.740.661
58	05/08/2024	Implementasi Zakat Makan Santri ( Purwakarta )		4.000.000	4.740.661
59	05/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	4.734.161
60	06/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.734.261
61	06/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Ibu Jessy Widiastuti	50.000		4.784.261
62	07/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.784.361
63	07/08/2024	Pembelian Filter ac dan coolant mobil operasional RuQu		300.000	4.484.361
64	07/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	4.477.861
65	07/08/2024	Kitabisa.com ( Program Senasib )	27.197.500		31.675.361
66	07/08/2024	Kitabisa.com ( Program Muliakan Guru ngaji )	22.877.500		54.552.861
67	07/08/2024	Cetak Proposal dan Profile RuQu		1.350.000	53.202.861

68	07/08/2024	Pembayaran Pesanan Buah untu guru dan pengurus Ruqu ( 7 hari )		1.110.000	52.092.861
69	07/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	52.086.361
70	07/08/2024	Mukafaah guru dan pengurus Agustus 2024		40.000.000	12.086.361
71	07/08/2024	Reimbursment pembelian Gelas RuQu		500.000	11.586.361
72	07/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	11.579.861
73	08/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		11.579.961
74	08/08/2024	Transport Tim Fundrising Jakarta		300.000	11.279.961
75	08/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	11.273.461
76	08/08/2024	Mabit Santri Putri		1.000.000	10.273.461
77	08/08/2024	Pembelian Fan Belt Mobil operasional RuQu		325.000	9.948.461
78	08/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	9.941.961
79	08/08/2024	Pembelian ATK RuQu		586.500	9.355.461
80	08/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	9.348.961
81	08/08/2024	Pembelian HNI		720.000	8.628.961
82	08/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	8.622.461
83	09/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		8.622.561
84	09/08/2024	Transport Program Senasib		400.000	8.222.561
85	09/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	8.216.061
86	09/08/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Abdul Agustus 2024		2.850.000	5.366.061
87	09/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	5.359.561
88	09/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Ananda Dianing Panglipurningtyas	20.000		5.379.561
89	09/08/2024	Saldo Pengembalian sisa dana ATK	97.000		5.476.561
90	09/08/2024	Sedekah Jumat dari Bapak Wasisto dan Keluarga	150.000		5.626.561
91	10/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		5.626.661
92	10/08/2024	Implementasi Program Senasib		2.695.000	2.931.661
93	10/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	2.925.161
94	10/08/2024	Transport Tim Fundrising Jakarta		500.000	2.425.161
95	10/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	2.418.661
96	11/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.418.761
97	11/08/2024	Insentif tim Fundrising Agustus ( Terms 3 )		1.000.000	1.418.761
98	11/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	1.412.261
99	12/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.412.361
100	12/08/2024	Pengembalian sisa dana mabit santri putri	196.391		1.608.752
101	13/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.608.852
102	13/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Ibu Jessy Widiastuti	100.000		1.708.852
103	13/08/2024	Transport Tim Fundrising Jakarta		500.000	1.208.852
104	13/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	1.202.352
105	13/08/2024	Kitabisa.com ( Program Makan santri dan Guru )	22.297.500		23.499.852
106	13/08/2024	Kitabisa.com ( Program Senasib )	12.097.500		35.597.352
107	13/08/2024	Kitabisa.com ( Program Muliakan Guru ngaji )	5.747.500		41.344.852
108	13/08/2024	Catring Makan Guru dan Pengurus		10.000.000	31.344.852
109	13/08/2024	Service motor Operational RuQu		600.000	30.744.852
110	13/08/2024	Insentif tim Fundrising Agustus ( Terms 4 )		2.000.000	28.744.852
111	13/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	28.738.352
112	14/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		28.738.452
113	14/08/2024	Snack Rapat Pengurus		351.500	28.386.952
114	14/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	28.380.452
115	14/08/2024	Pembelian MCB 20 amr RuQu		1.000.000	27.380.452
116	14/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	27.373.952
117	15/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		27.374.052
118	15/08/2024	Infaq untuk Acara Milad Ruqu ke 11 dari Bapak Kitos Gemini Akbar	500.000		27.874.052
119	15/08/2024	Snack Rapat Pengurus dan Guru		400.000	27.474.052
120	15/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	27.467.552
121	15/08/2024	Transport Tim Pengurus undangan Ke Mandiri Kantor Pusat		500.000	26.967.552
122	15/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	26.961.052
123	15/08/2024	Pembelian air Galon untuk Sekertariat RuQu		65.000	26.896.052
124	15/08/2024	Duplikat kunci kelas santri Putra		40.000	26.856.052
125	16/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		26.856.152
126	16/08/2024	Snack Tamu ( Donatur RuQu )		550.000	26.306.152
127	16/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	26.299.652
128	16/08/2024	Pembelian Pulsa Listrik Sekertariat RuQu		1.000.000	25.299.652
129	16/08/2024	biaya ebanking		3.000	25.296.652
130	16/08/2024	Infaq untuk Acara Program Senasib dari Bapak Kitos Gemini Akbar	300.000		25.596.652
131	16/08/2024	Implementasi Program Senasib		4.035.000	21.561.652
132	16/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	21.555.152
133	16/08/2024	Transport Program Senasib		400.000	21.155.152
134	16/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	21.148.652
135	16/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Ibu Mardiyana	200.000		21.348.652
136	16/08/2024	Apresiasi Milad Ustadz Mujib		200.000	21.148.652
137	17/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		21.148.752
138	18/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		21.148.852
139	18/08/2024	Transport Tim Fundrising Jakarta		200.000	20.948.852
140	18/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	20.942.352
141	18/08/2024	Pembelian tempat galon dll untuk kelas santri putra dan transport tim fundraising		2.000.000	18.942.352
142	18/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	18.935.852
143	19/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		18.935.952

144	19/08/2024	Mabit Santri Putra		1.000.000	17.935.952
145	19/08/2024	Implementasi Sedekah Makan Santri ( Bekasi )		1.080.000	16.855.952
146	19/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	16.849.452
147	19/08/2024	Transport Sedekah Makan Santri ( Bekasi )		800.000	16.049.452
148	19/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	16.042.952
149	20/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		16.043.052
150	20/08/2024	Bantuan RuQu untuk Yatim ananda Dash dan Bian		1.000.000	15.043.052
151	20/08/2024	Transport Tim Fundrising Jakarta		500.000	14.543.052
152	20/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	14.536.552
153	20/08/2024	Bantuan Dana Rutin dari MAI ( Mandiri Amal Insani ) Operasional RuQu	5.993.500		20.530.052
154	21/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		20.530.152
155	21/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Ibu Maria Ulfah Malik ( Milad RuQu )	300.000		20.830.152
156	21/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Ibu Mardiyana ( Milad RuQu )	300.000		21.130.152
157	21/08/2024	Dana Milad RuQu ke 11		5.556.000	15.574.152
158	22/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		15.574.252
159	23/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		15.574.352
160	23/08/2024	Sedekah Jumat dari Bapak Panca Okta Hutabrina	100.000		15.674.352
161	23/08/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Yopi A Sulaeman	300.000		15.974.352
162	23/08/2024	Cetak big check plus ongkir		50.000	15.924.352
163	23/08/2024	Pembuatan tutup sampah dari besi sekertariat RuQu		900.000	15.024.352
164	23/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	15.017.852
165	23/08/2024	Pembayaran air galon oasis		255.000	14.762.852
166	23/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	14.756.352
167	23/08/2024	Apesiasi Milad Ustad Hasbi		200.000	14.556.352
168	23/08/2024	Donasi untuk lomba santri ( Milad RuQu Ke 11 )	100.000		14.656.352
169	23/08/2024	DP Motor Operasional Ustadz Hasbi		4.000.000	10.656.352
170	23/08/2024	DP Motor Operasional Ustadz Agung		1.995.000	8.661.352
171	23/08/2024	Pesanan buah untuk guru dan pengurus		818.000	7.843.352
172	23/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	7.836.852
173	23/08/2024	Sedekah Jumat dari Ananda Dianing Panglipurningtyas	20.000		7.856.852
174	24/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		7.856.952
175	24/08/2024	Insentif tim Fundrising Agustus ( Terms 5 )		5.000.000	2.856.952
176	24/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	2.850.452
177	25/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.850.552
178	25/08/2024	Bantuan Dana Rutin dari MAI ( Mandiri Amal Insani ) Operasional RuQu	6.000.000		8.850.552
179	25/08/2024	Transport Tim Fundrising Jakarta		500.000	8.350.552
180	25/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	8.344.052
181	25/08/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Abdi Mustakim untuk mukafaah guru	7.500.000		15.844.052
182	26/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		15.844.152
183	26/08/2024	Donasi untuk lomba santri ( Milad RuQu Ke 11 )	200.000		16.044.152
184	27/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		16.044.252
185	27/08/2024	Transport Tim Fundrising Jakarta		500.000	15.544.252
186	27/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	15.537.752
187	28/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		15.537.852
188	28/08/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Kitos Gemini Akbar untuk mukafaah guru	2.000.000		17.537.852
189	29/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		17.537.952
190	29/08/2024	Sedekah Rutin Dari Bapak Adi Widodo untuk mukafaah guru	1.500.000		19.037.952
191	29/08/2024	Sedekah Rutin dari Ibu Daratullaila untuk mukafaah guru	1.500.000		20.537.952
192	29/08/2024	Sedekah Rutin dari Ibu Daratullaila untuk mukafaah guru	1.000.000		21.537.952
193	29/08/2024	Bantuan RuQu untuk Ibu Caswiti September 2024		1.500.000	20.037.952
194	29/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	20.031.452
195	29/08/2024	Transport Tim Fundrising Jakarta		1.000.000	19.031.452
196	29/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	19.024.952
197	29/08/2024	Donasi untuk lomba santri ( Milad RuQu Ke 11 ) Ibu Nur Paridah	300.000		19.324.952
198	29/08/2024	Pesanan buah untuk guru dan pengurus		771.000	18.553.952
199	29/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	18.547.452
200	30/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		18.547.552
201	30/08/2024	Sedekah Jumat dari Bapak Panca Okta Hutabrina	50.000		18.597.552
202	30/08/2024	Sedekah Jumat dari Ananda Dianing Panglipurningtyas	20.000		18.617.552
203	30/08/2024	Pesanan 9 piala untuk acara lomba milad RuQu ke 11		255.000	18.362.552
204	30/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	18.356.052
205	30/08/2024	dana pengembalian pembelian piala ruqu	90.000		18.446.052
206	31/08/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		18.446.152
207	31/08/2024	Kitabisa.com ( Program Senasib )	42.397.000		60.843.152
208	31/08/2024	Pembelian Pulsa Listrik Sekertariat RuQu		1.000.000	59.843.152
209	31/08/2024	biaya ebanking		3.000	59.840.152
210	31/08/2024	Catring Makan Guru dan Pengurus		10.000.000	49.840.152
211	31/08/2024	Insentif tim Fundrising Agustus ( Terms 6 )		5.000.000	44.840.152
212	31/08/2024	biaya transaksi bank		6.500	44.833.652
213	31/08/2024	bagi hasil Bank	27.982		44.861.634
214	31/08/2024	Pajak		5.596	44.856.038
215	31/08/2024	Sedekah dari bapak Achmad Arminurdin	200.000		<b>45.056.038</b>



LAPORAN KEUANGAN RUMAH QUR'AN ASH-SHALIHIN  
AGUSTUS 2024 ( CASH )

NO	TANGGAL	KETERANGAN	OPERASIONAL / KEGIATAN		
			PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	31/08/2024	Donasi untuk Acara Milad Ruqu ke 11 dari Walisantri ruqu	1.450.000		1.450.000
2	31/08/2024	Pembelian Hadiah untuk Lomba Milad RuQu ke 11		1.450.000	0

Bendahara

Arini A Haq