



LAPORAN KEUANGAN RUMAH QUR'AN ASH-SHALIHIN
JUNI 2024

NO	TANGGAL	KETERANGAN	OPERASIONAL / KEGIATAN		
			PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/06/2024	Saldo Mei 2024	9.226.191		9.226.191
2	01/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		9.226.291
3	01/06/2024	Pembayaran Kontrakan Mba Rina dan Mas Rosyid Juni 2024 (Petugas Kebersihan)		900.000	8.326.291
4	01/06/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	8.319.791
5	01/06/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Adi Widodo untuk mukafaah guru	1.500.000		9.819.791
6	02/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		9.819.891
7	02/06/2024	Biaya adm bsinet		2.500	9.817.391
8	03/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		9.817.491
9	03/06/2024	Biaya administrasi bank		20.000	9.797.491
10	03/06/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Amin Juni 2024		2.500.000	7.297.491
11	03/06/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	7.290.991
12	03/06/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Hasbi dan Ustadzah Diana Juni 2024		2.700.000	4.590.991
13	03/06/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	4.584.491
14	03/06/2024	Pembayaran Listrik kelas santri Putra (U24)		283.392	4.301.099
15	03/06/2024	biaya ebanking		3.000	4.298.099
16	03/06/2024	Pembayaran wifi Asrama Guru Akhwat (Ustadzah)		382.950	3.915.149
17	03/06/2024	biaya ebanking		2.500	3.912.649
18	03/06/2024	Pembayaran wifi tim media RuQu		244.200	3.668.449
19	03/06/2024	biaya ebanking		2.500	3.665.949
20	03/06/2024	Bantuan RuQu untuk Ibu Caswiti		1.000.000	2.665.949
21	03/06/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	2.659.449
22	03/06/2024	Dana Operasional RuQu (Rek Bca)	1.500.000		4.159.449
23	03/06/2024	Pembayaran kontrakan Ustadzah Yuli Juni 2024		2.500.000	1.659.449
24	03/06/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	1.652.949
25	03/06/2024	Pembayaran kontrakan Ustadz Idris Juni 2024		500.000	1.152.949
26	03/06/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	1.146.449
27	03/06/2024	Pembayaran kontrakan Ustadz Ainul Juni 2024		500.000	646.449
28	03/06/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	639.949
29	04/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		640.049
30	04/06/2024	Sedekah Rutin dari Keluarga Besar SLANK untuk Operasional RuQu	5.000.000		5.640.049
31	04/06/2024	Medical Reimbursement Ustadz Abdul (Anak)		647.000	4.993.049
32	04/06/2024	Pembayaran BIZNET Sekertariat RuQu		850.000	4.143.049
33	04/06/2024	Pesanan Buah untuk guru dan pengurus (2hari)		462.000	3.681.049
34	04/06/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	3.674.549
35	05/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.674.649
36	05/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Agus Munandar	100.000		3.774.649
37	06/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.774.749
38	06/06/2024	iuran komplek dan transport tim fundrising jakarta		1.500.000	2.274.749
39	06/06/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	2.268.249
40	07/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.268.349
41	07/06/2024	Sedekah dari Ibu Mardiyana	300.000		2.568.349
42	07/06/2024	Pembelian Pulsa Listrik Sekertariat RuQu		1.000.000	1.568.349
43	07/06/2024	biaya ebanking		3.000	1.565.349
44	08/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.565.449
45	09/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.565.549
46	10/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.565.649
47	10/06/2024	Pembelian Buah untuk guru dan pengurus (5 hari)		794.000	771.649
48	10/06/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	765.149
49	10/06/2024	Apresiasi Milad Ustadzah Syarifah		200.000	565.149
50	10/06/2024	Dana Operasional RuQu (Rek Bca)	5.000.000		5.565.149
51	10/06/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Abdul Juni 2024		2.850.000	2.715.149
52	10/06/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	2.708.649
53	11/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.708.749
54	12/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.708.849
55	13/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.708.949
56	14/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.709.049
57	15/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.709.149
58	16/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.709.249
59	16/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.709.349
60	17/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.709.449
61	18/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.709.549
62	19/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.709.649
63	19/06/2024	Tips driver dan co driver Purwakarta		500.000	2.209.649
64	19/06/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	2.203.149
65	19/06/2024	Transport tim fundrising jakarta		500.000	1.703.149
66	19/06/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	1.696.649
67	20/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.696.749
68	20/06/2024	Apresiasi milad Ustadzah Yuli		200.000	1.496.749
69	20/06/2024	Transport tim fundrising jakarta		500.000	996.749

70	20/06/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	990.249
71	21/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		990.349
72	21/06/2024	apresiasi milad ustadz Agung dan transport tim fundrising		500.000	490.349
73	21/06/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	483.849
74	22/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		483.949
75	23/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		484.049
76	24/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		484.149
77	24/06/2024	sisadana pengajuan program qurban RuQu	330.878		815.027
78	25/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		815.127
79	25/06/2024	Dompeta anak bangsa	3.000		818.127
80	25/06/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Yopi A Sulaeman	300.000		1.118.127
81	25/06/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Kitos Gemini Akbar untuk Mukafaah Guru	2.000.000		3.118.127
82	25/06/2024	insentif tim fundrising		2.000.000	1.118.127
83	25/06/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	1.111.627
84	25/06/2024	Bantuan Rutin dari MAI (Mandiri Amal Insani) untuk operasional RuQu	6.000.000		7.111.627
85	25/06/2024	cicilan ke 5 Alkom Ruqu		1.250.000	5.861.627
86	25/06/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	5.855.127
87	25/06/2024	insentif tim fundrising 2		2.000.000	3.855.127
88	25/06/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	3.848.627
89	25/06/2024	pembelian hadiah guru		728.656	3.119.971
90	25/06/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Abdi Mustakim untuk Mukafaah Guru	7.500.000		10.619.971
91	25/06/2024	Hadiah untuk Ustadzah Dian dari RuQu		500.000	10.119.971
92	25/06/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	10.113.471
93	26/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		10.113.571
94	26/06/2024	Pesanan Buah untuk guru dan pengurus (4 hari)		814.000	9.299.571
95	26/06/2024	Biaya transaksi Bank		100	9.299.471
96	27/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		9.299.571
97	27/06/2024	Sedekah dari Bapak Denny Ardhi Wibowo	50.000		9.349.571
98	27/06/2024	insentif tim fundrising		4.000.000	5.349.571
99	27/06/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	5.343.071
100	27/06/2024	Pembelian Pulsa Listrik Sekertariat RuQu		1.000.000	4.343.071
101	27/06/2024	biaya ebanking		3.000	4.340.071
102	27/06/2024	Pesanan Makan siang guru dan pengurus (nasi kebuli)		1.824.500	2.515.571
103	27/06/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	2.509.071
104	28/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.509.171
105	28/06/2024	Sedekah dari Bapak Denny Ardhi Wibowo	25.000		2.534.171
106	28/06/2024	sedekah dari Ibu Yenny Sunarti	50.000		2.584.171
107	28/06/2024	Dompeta anak bangsa	2.000		2.586.171
108	28/06/2024	Pesanan Snack untuk tamu RuQu		557.500	2.028.671
109	28/06/2024	Biaya transaksi Bank		6500	2.022.171
110	29/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.022.271
111	29/06/2024	Sedekah dari Bapak Denny Ardhi Wibowo	10.000		2.032.271
112	29/06/2024	Dompeta anak bangsa	5.000		2.037.271
113	30/06/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.037.371
114	30/06/2024	Sedekah dari Bapak Denny Ardhi Wibowo	10.000		2.047.371
115	30/06/2024	Sedekah Rutin dari Ibu Daratulaila untuk mukafaah guru	1.500.000		3.547.371
116	30/06/2024	Sedekah Rutin dari Ibu Daratulaila untuk mukafaah guru	1.000.000		4.547.371
117	30/06/2024	bagi hasil Bank	5.815		4.553.186
118	30/06/2024	Dana Operasional RuQu (Rek Bca)	20.000.000		24.553.186

NO	TANGGAL	KETERANGAN	OPERASIONAL / KEGIATAN		
			PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	29/05/2024	sisadana cash Mei 2024 (Bantuan Dana dari Telkom Properti)	5.000.000		5.000.000
2	01/06/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Reiza dan Ustadzah Anggun Juni 2024 (Cash)		2.500.000	2.500.000
3	01/06/2024	Petty Cash Juni 2024		500.000	2.000.000
4	01/06/2024	Pembelian hadiah pemenang mading santri		750.000	1.250.000
5	01/06/2024	pembelian snack rapat guru		538.000	712.000
6	21/06/2024	Transport tim fundrising jakarta		700.000	12.000

Bendahara



Arini A Haq