



LAPORAN KEUANGAN RUMAH QUR'AN ASH-SHALIHIN
MARET 2024

NO	TANGGAL	KETERANGAN	OPERASIONAL / KEGIATAN		
			PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/03/2024	Saldo February 2024	10.909.346		10.909.346
2	01/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		10.909.446
3	01/03/2024	Bantuan Dana Rutin dari Dr .Adi Widodo untuk mukafaah guru	1.500.000		12.409.446
4	01/03/2024	Transport Tim Pengurus ke Purwakarta (Pondok Tahfidz Ash-Shalihin)		2.000.000	10.409.446
5	01/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	10.402.946
6	01/03/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Amin Maret 2024		2.500.000	7.902.946
7	01/03/2024	Biaya transaksi Bifast		2.500	7.900.446
8	01/03/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Hasbi dan Ustadzah Diana Maret 2024		2.700.000	5.200.446
9	01/03/2024	Biaya transaksi Bifast		2.500	5.197.946
10	01/03/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Reiza dan Ustadzah Anggun Maret 2024		2.500.000	2.697.946
11	01/03/2024	Biaya transaksi Bifast		2.500	2.695.446
12	01/03/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Ahmad Maret 2024		2.000.000	695.446
13	01/03/2024	Biaya transaksi Bifast		2.500	692.946
14	01/03/2024	Bantuan Operasional dari Rekening buku (Ash-Shalihin)	10.000.000		10.692.946
15	01/03/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadzah Yuli Maret 2024		2.500.000	8.192.946
16	01/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	8.186.446
17	01/03/2024	Pembayaran kontrakan ustadz Rian Maret 2024		2.500.000	5.686.446
18	01/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	5.679.946
19	01/03/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Isnaini (Program SeRu)	50.000		5.729.946
20	01/03/2024	Pembayaran Kontrakan Mba Rina (Petugas Kebersihan) Maret 2024		900.000	4.829.946
21	01/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	4.823.446
22	01/03/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Idris Maret 2024		500.000	4.323.446
23	01/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	4.316.946
24	01/03/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Ainul Maret 2024		500.000	3.816.946
25	01/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	3.810.446
26	01/03/2024	Bantuan Rumah Quran untuk Ibu Caswiti Maret 2024		1.000.000	2.810.446
27	01/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	2.803.946
28	01/03/2024	Sedekah Jumat Rutin dari Bapak Wasisto	150.000		2.953.946
29	02/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.954.046
30	02/03/2024	Administrasi BSMNET		2.500	2.951.546
31	02/03/2024	Transport Tim Fundrising Jakarta		500.000	2.451.546
32	02/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	2.445.046
33	02/03/2024	Pembayaran BISNET Sekertariat		900.000	1.545.046
34	02/03/2024	Pengembalian Dana Mabit Santriwati	606.000		2.151.046
35	03/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.151.146
36	03/03/2024	Pembayaran Listrik kelas santri Putra U24		202.752	1.948.394
37	03/03/2024	biaya Ebanking		3.000	1.945.394
38	03/03/2024	pembayaran Wifi Asrama Ustadzah		382.950	1.562.444
39	03/03/2024	Biaya Ebanking		2.500	1.559.944
40	03/03/2024	Pembayaran Wifi Tim Media		244.200	1.315.744
41	03/03/2024	biaya Ebanking		2.500	1.313.244
42	03/03/2024	Pembelian makan siang untuk tukang		250.000	1.063.244
43	03/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	1.056.744
44	04/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.056.844
45	04/03/2024	Bantuan Dana Rutin dari Keluarga Besar Slank untuk Operasional RuQu	5.000.000		6.056.844
46	04/03/2024	Kitabisa.com (Program Bangun Masjid)	11.097.500		17.154.344
47	04/03/2024	Kitabisa.com (Program Bangun Masjid)	3.597.500		20.751.844
48	04/03/2024	kitabisa.com (Program Fidyah)	14.397.500		35.149.344
49	04/03/2024	kitabisa.com (Program Sedekah Quran)	4.497.500		39.646.844
50	04/03/2024	Pindah Buku untuk pembayaran digital impac kitabisa.com		31.000.000	8.646.844
51	04/03/2024	catring guru dan pengurus		2.500.000	6.146.844
52	04/03/2024	Pembayaran matrial untuk renovasi kelas santri putri		986.000	5.160.844
53	04/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	5.154.344
54	04/03/2024	Pelunasan Jasa tukang renovasi kelas santri Putri		3.000.000	2.154.344
55	04/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	2.147.844
56	04/03/2024	Pembelian Pulsa Listrik Sekertariat Ruqu		1.000.000	1.147.844
57	04/03/2024	biaya Ebanking		3.000	1.144.844
58	05/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.144.944
59	05/03/2024	Biaya Administrasi		20.000	1.124.944
60	05/03/2024	Bantuan Dana Rutin Dari Panin Dubai Syariah (IZI) untuk operasional Ruqu	1.500.000		2.624.944
61	06/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.625.044
62	06/03/2024	Transport tim pengurus jakarta		1.000.000	1.625.044
63	06/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	1.618.544
64	07/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.618.644
65	07/03/2024	Kitabisa.com (Program Sedekah jariah untuk guru ngaji)	4.497.500		6.116.144
66	07/03/2024	Pesanan buah untuk guru dan pengurus (3 hr)		640.000	5.476.144

67	07/03/2024	biaya Ebanking		2.500	5.473.644
68	07/03/2024	Cetak Proposal RuQu		500.000	4.973.644
69	08/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.973.744
70	08/03/2024	Sedekah Jumat dari Ibu Nur Paridah	500.000		5.473.744
71	08/03/2024	Transport Tim Fundrising Jakarta		350.000	5.123.744
72	08/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	5.117.244
73	08/03/2024	iuran komplek KBI untuk U24 dan U17		500.000	4.617.244
74	08/03/2024	Pembelian Rak Sendal untuk santri RuQu		1.000.000	3.617.244
75	09/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.617.344
76	09/03/2024	kitabisa.com (Program Fidyah)	8.297.500		11.914.844
77	09/03/2024	implimentasi program Fidyah		8.500.000	3.414.844
78	09/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	3.408.344
79	10/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.408.444
80	10/03/2024	Transport tim tebar fidyah cirebon		3.000.000	408.444
81	10/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	401.944
82	11/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		402.044
83	11/03/2024	Dompot anak Bangsa	5.000		407.044
84	12/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		407.144
85	13/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		407.244
86	13/03/2024	refile tinta printer		100.000	307.244
87	13/03/2024	biaya Ebanking		2.500	304.744
88	14/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		304.844
89	14/03/2024	Bantuan dana dari PT .REKIND Industri	300.000		604.844
90	15/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		604.944
91	15/03/2024	Sedekah dari Ibu Siti Bunyanah	100.000		704.944
92	15/03/2024	Transport Tim Fundrising Jakarta		150.000	554.944
93	15/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	548.444
94	15/03/2024	Sedekah dari Ibu Mardiyana	300.000		848.444
95	15/03/2024	Sedekah Dari Ibu Nur Rausin MM	100.000		948.444
96	16/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		948.544
97	16/03/2024	Iftor Jama'i santri Rumah Quran Ash Shalihin dari Bapak Kitos Gemini Akbar	4.175.000		5.123.544
98	16/03/2024	Jasa Perbaikan Kulkas RuQu		350.000	4.773.544
99	16/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	4.767.044
100	17/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.767.144
101	17/03/2024	Transport Tim Fundrising Jakarta		500.000	4.267.144
102	17/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	4.260.644
103	18/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.260.744
104	18/03/2024	Pembayaran kontrakan Ustadz Husnul dan Ustadzah Syarifah Maret 2024		1.800.000	2.460.744
105	18/03/2024	Iftor Jama'i santri Rumah Quran Ash Shalihin		2.000.000	460.744
106	19/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		460.844
107	19/03/2024	Transport Tim Fundrising Jakarta		200.000	260.844
108	19/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	254.344
109	20/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		254.444
110	20/03/2024	Bantuan Operasional dari Rekening bca	1.500.000		1.754.444
111	20/03/2024	Dana Program Sanlat RuQu		700.000	1.054.444
112	20/03/2024	Sedekah dari Ibu Aan Siti Nurjanah	100.000		1.154.444
113	21/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.154.544
114	21/03/2024	Bantuan Dana Program Ramadhan dari PT.IKPT PIQ	500.000		1.654.544
115	22/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.654.644
116	22/03/2024	Dompot anak Bangsa	4.872		1.659.516
117	22/03/2024	Sedekah Rutin dari Keluarga Besar Slank untuk operasional RuQu	5.000.000		6.659.516
118	22/03/2024	Sedekah Rutin dari Ibu Mardiyana (SeRu)	200.000		6.859.516
119	22/03/2024	Bantuan Dana untuk Program Ramadhan dari UPZ Masjid Shalahudin Kalibata	2.000.000		8.859.516
120	22/03/2024	Transport Tim Fundrising Jakarta		500.000	8.359.516
121	22/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	8.353.016
122	23/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		8.353.116
123	24/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		8.353.216
124	24/03/2024	Insentif Fundrising Maret 2024		2.500.000	5.853.216
125	24/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	5.846.716
126	24/03/2024	Transport Tim Fundrising Jakarta		300.000	5.546.716
127	24/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	5.540.216
128	25/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		5.540.316
129	25/03/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Yopi A Sulaeman	300.000		5.840.316
130	25/03/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Kitos Gemini Akbar untuk mukafaah guru RuQu	2.000.000		7.840.316
131	25/03/2024	Bantuan Dana Rutin dari MAI (Mandiri Amal Insani)	6.000.000		13.840.316
132	25/03/2024	cicilan ke 4 Alkom1 RuQu		3.200.000	10.640.316
133	25/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	10.633.816
134	25/03/2024	cicilan ke 2 Alkom2 RuQu		1.250.000	9.383.816
135	25/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	9.377.316
136	25/03/2024	Pesanan buah untuk guru dan pengurus (3 hr)		662.000	8.715.316
137	25/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	8.708.816
138	25/03/2024	Pindah buku untuk mukafaah Guru Maret 2024		5.000.000	3.708.816
139	25/03/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Abdi Mustakin untuk Mukafaah Guru RuQu	7.500.000		11.208.816
140	25/03/2024	Pindah buku untuk mukafaah Guru Maret 2024		10.000.000	1.208.816
141	25/03/2024	Sedekah dari Ananda Razqa Fathan	500.000		1.708.816

142	26/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.708.916
143	26/03/2024	Transport Tim Fundrising Jakarta		500.000	1.208.916
144	26/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	1.202.416
145	26/03/2024	Pembelian Pulsa Listrik Sekertariat Ruqu		500.000	702.416
146	26/03/2024	biaya Ebanking		3.000	699.416
147	26/03/2024	Amalsholeh.com	2.000.000		2.699.416
148	26/03/2024	Kitabisa.com (Program Pulau Panggang) Operasional RuQu	1.647.500		4.346.916
149	27/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.347.016
150	27/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.347.116
151	27/03/2024	Transport Tim Fundrising Jakarta		500.000	3.847.116
152	27/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	3.840.616
153	27/03/2024	Bantuan Dana Program Ramadhan dari Asuransi Bangun Askrida	5.000.000		8.840.616
154	28/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		8.840.716
155	28/03/2024	Sedekah Rutin dari Ibu Daratullaila (Program Ramadhan)	2.000.000		10.840.716
156	28/03/2024	Sedekah Rutin dari Ibu Daratullaila untuk Mukafaah Guru RuQu	1.000.000		11.840.716
157	28/03/2024	Bantuan Dana untuk Program Ramadhan dari PT.TELKOM	10.000.000		21.840.716
158	28/03/2024	Bantuan Operasional dari Rek BCA	20.000.000		41.840.716
159	28/03/2024	Pindah buku untuk mukafaah Guru Maret 2024		20.000.000	21.840.716
160	28/03/2024	Hadiah Syech Ahmad (Program Iftor Jama'l)		5.000.000	16.840.716
161	28/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	16.834.216
162	28/03/2024	Kitabisa.com (Program Bukber Santri Bareng Syech Ahmad)	9.997.500		26.831.716
163	28/03/2024	Sedekah untuk bukber rumah quran ash shalihin dari Kel.Ahmad Fauzi Nasution	200.000		27.031.716
164	29/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		27.031.816
165	29/03/2024	Dompot anak Bangsa	5.000		27.036.816
166	29/03/2024	Kitabisa.com (Zakat arirkan air) Operasional ruqu	5.577.500		32.614.316
167	29/03/2024	Tunjangan Hari Raya Guru dan Pengurus		32.000.000	614.316
168	29/03/2024	Biaya transaksi bank		6.500	607.816
169	29/03/2024	Sedekah dari Ibu Siti Bunyanah	50.000		657.816
170	29/03/2024	Zakat Maal Rutin dari Keluarga Besar Mohammad Prianto	2.000.000		2.657.816
171	29/03/2024	Sedekah Rutin dari Dr. Adi Widodo	1.500.000		4.157.816
172	30/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.157.916
173	31/03/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.158.016
174	31/03/2024	Bantuan Dana Rutin Dari Panin Dubai Syariah (IZI) untuk operasional Ruqu	1.500.000		5.658.016
175	31/03/2024	Bagi Hasil	7.526		5.665.542



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

NO	TANGGAL	KETERANGAN	OPERASIONAL / KEGIATAN		
			PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	02/03/2024	Sisa Saldo Cash Bulan February 2024	1.915.000		1.915.000
2	21/03/2024	Bantuan Dana Untuk Program Ramadhan dari Rohis PMA 4 (THR guru dan pengurus)	10.000.000		11.915.000
3	25/03/2024	Bantuan Dana untuk program Ramadhan dari Bukopin Syariah (THR Guru dan pengurus)	5.000.000		16.915.000
4	29/03/2024	Tambahan Pembayaran THR Guru dan Pengurus secara Cash		16.915.000	0

Bendahara

Arini A Haq

Arini A Haq