



LAPORAN KEUANGAN RUMAH QUR'AN ASH-SHALIHIN
MEI 2024

NO	TANGGAL	KETERANGAN	OPERASIONAL / KEGIATAN		
			PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/05/2024	Saldo April 2024	18.434.720		18.434.720
2	01/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		18.434.820
3	01/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Den Mas Agung	10.000		18.444.820
4	01/05/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Ahmad Mei 2024		2.000.000	16.444.820
5	01/05/2024	Biaya Bifast (9 transaksi)		22.500	16.422.320
6	01/05/2024	Pembayaran kontrakan Ustadz Rian Mei 2024		2.500.000	13.922.320
7	01/05/2024	Pembayaran kontrakan Ustadz Amin Mei 2024		2.500.000	11.422.320
8	01/05/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Reiza dan Ustadzah Anggun Mei 2024		2.500.000	8.922.320
9	01/05/2024	Pembayaran kontrakan ustadzah Yuli Mei 2024		2.500.000	6.422.320
10	01/05/2024	Pembayaran kontrakan Ustadz Hasbi dan Ustadzah Diana Mei 2024		2.700.000	3.722.320
11	01/05/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Idris Mei 2024		500.000	3.222.320
12	01/05/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Ainul Mei 2024		500.000	2.722.320
13	01/05/2024	Pembayaran Kontrakan Mba Rina dan Mas Rosyid Mei 2024		900.000	1.822.320
14	01/05/2024	Dana Operasional RuQu (Penjualan Buku Syech Ahmad)	9.000.000		10.822.320
15	01/05/2024	Bantuan RuQu untuk Ibu Caswiti		2.000.000	8.822.320
16	01/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	8.815.820
17	01/05/2024	Bantuan RuQu untuk Ibu Sutinah		1.000.000	7.815.820
18	01/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	7.809.320
19	02/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		7.809.420
20	02/05/2024	Biaya Adm BSInet		2.500	7.806.920
21	02/05/2024	Bantuan Dana Rutin Dari Panin Dubai Syariah untuk Operasional RuQu	1.500.000		9.306.920
22	02/05/2024	Pembelian Snack Guru		1.061.000	8.245.920
23	02/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	8.239.420
24	02/05/2024	Pembayaran Listrik kelas santri putra U24		202.752	8.036.668
25	02/05/2024	biaya ebanking		3.000	8.033.668
26	02/05/2024	Pembayaran wifi Asrama Ustadzah		382.950	7.650.718
27	02/05/2024	biaya ebanking		2.500	7.648.218
28	02/05/2024	pembayaran wifi tim media		244.200	7.404.018
29	02/05/2024	biaya ebanking		2.500	7.401.518
30	02/05/2024	Pembayaran Biznet RuQu		900.000	6.501.518
31	02/05/2024	Pembelian Batre Laptop tim Fundrising		1.050.000	5.451.518
32	02/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	5.445.018
33	03/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		5.445.118
34	03/05/2024	biaya Adm Bank		20.000	5.425.118
35	03/05/2024	Fliptech	200.000		5.625.118
36	03/05/2024	Hadiah Walimah Mas Syaiful (BSI)		1.000.000	4.625.118
37	03/05/2024	Sedekah dari Ibu Tiara Susanti via Dana	232.500		4.857.618
38	03/05/2024	DP tempat untuk makan guru		500.000	4.357.618
39	03/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	4.351.118
40	03/05/2024	Refile tinta printer RuQu		300.000	4.051.118
41	03/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	4.044.618
42	04/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.044.718
43	04/05/2024	Pembelian Cat untuk Sekertariat RuQu		627.000	3.417.718
44	04/05/2024	biaya bifast		2.500	3.415.218
45	05/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.415.318
46	06/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.415.418
47	06/05/2024	Iuran komplek (u24 dan U17) dan Pettycash		1.000.000	2.415.418
48	06/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	2.408.918
49	07/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.409.018
50	07/05/2024	Transport Tim Fundrising Jakarta		200.000	2.209.018
51	07/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	2.202.518
52	08/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.202.618
53	08/05/2024	Transport Tim Fundrising Jakarta		350.000	1.852.618
54	08/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	1.846.118
55	08/05/2024	Pesanan RuQu (Buah)untuk guru dan pengurus		475.000	1.371.118
56	08/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	1.364.618
57	08/05/2024	Kitabisa.com (Program Sedekah Makan Santri) Operasional Ruqu	1.397.000		2.761.618
58	08/05/2024	Cetak Proposal RuQu		1.250.000	1.511.618
59	09/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.511.718
60	09/05/2024	Las Pager RuQu		400.000	1.111.718
61	09/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	1.105.218
62	10/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.105.318
63	10/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Ahmad Muzaki	5.000		1.110.318
64	10/05/2024	Dana Operasional RuQu (Rek BCA)	5.000.000		6.110.318
65	10/05/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Abdul Mei 2024		2.850.000	3.260.318
66	10/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	3.253.818

67	10/05/2024	Sedekah Jumat dari Ibu Nur Paridah	300.000		3.553.818
68	11/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.553.918
69	12/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.554.018
70	12/05/2024	Transport Tim Fundraising Jakarta		400.000	3.154.018
71	12/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	3.147.518
72	12/05/2024	Pembelian baru Coral Untuk Parkiran sepeda santri		500.000	2.647.518
73	12/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	2.641.018
74	12/05/2024	Pembelian Perlengkapan RuQu		1.500.000	1.141.018
75	12/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	1.134.518
76	13/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.134.618
77	14/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.134.718
78	14/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.134.818
79	14/05/2024	Dana Operasional RuQu (Rek BCA)	5.000.000		6.134.818
80	14/05/2024	Dana Kegiatan Mabit Putra		1.000.000	5.134.818
81	14/05/2024	Dana Kegiatan Mabit Putri		1.200.000	3.934.818
82	14/05/2024	Dana Operasional RuQu (Rek BCA)	2.000.000		5.934.818
83	14/05/2024	Sedekah Rutin dari Keluarga Besar SLANK untuk Operasional RuQu	5.000.000		10.934.818
84	15/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		10.934.918
85	15/05/2024	Pembelian HNI		1.350.000	9.584.918
86	15/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	9.578.418
87	15/05/2024	Pindah Buku Untuk Mukafaah Guru dan Pengurus (Rek AshShalihin BSI)		5.000.000	4.578.418
88	15/05/2024	Insentif tim fundraising Mei 2024		1.000.000	3.578.418
89	16/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.578.518
90	16/05/2024	Pembelian Pulsa listrik sekretariat RuQu		1.000.000	2.578.518
91	16/05/2024	biaya ebanking		3.000	2.575.518
92	17/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.575.618
93	17/05/2024	Sedekah Jumat dari Ibu Nur Paridah	200.000		2.775.618
94	17/05/2024	Zakat Maal Keluarga Besar Bapak Rosyid (Bunda Rasend)	5.000.000		7.775.618
95	17/05/2024	Pindah Buku Untuk Mukafaah Guru dan Pengurus (Rek AshShalihin BSI)		5.000.000	2.775.618
96	17/05/2024	Insentif tim fundraising Mei 2024		1.000.000	1.775.618
97	17/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	1.769.118
98	18/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.769.218
99	19/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.769.318
100	19/05/2024	Makan siang tukang (Renovasi Sekretariat RuQu)		500.000	1.269.318
101	19/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	1.262.818
102	20/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.262.918
103	20/05/2024	Transport Tim Fundraising Jakarta		200.000	1.062.918
104	20/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	1.056.418
105	21/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.056.518
106	21/05/2024	Transport Tim Fundraising Jakarta		500.000	556.518
107	21/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	550.018
108	22/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		550.118
109	22/05/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Yopi A Sulaeman	300.000		850.118
110	23/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		850.218
111	23/05/2024	Makan siang tukang (Renovasi Sekretariat RuQu)		300.000	550.218
112	23/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	543.718
113	24/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		543.818
114	24/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Ibu Siti Bunyanah	50.000		593.818
115	25/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		593.918
116	25/05/2024	Bantuan Dana Rutin dari MAI (Mandiri Amal Insani) untuk operasional RuQu	6.000.000		6.593.918
117	26/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		6.594.018
118	26/05/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Abdi Mustakim untuk Mukafaah Guru	7.500.000		14.094.018
119	26/05/2024	Cicilan Alkom Ruqu ke 6 dan ke 4		4.450.000	9.644.018
120	26/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	9.637.518
121	26/05/2024	Insentif tim fundraising Mei 2024		2.000.000	7.637.518
122	26/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	7.631.018
123	26/05/2024	Pindah Buku Untuk Mukafaah Guru dan Pengurus (Rek AshShalihin BSI)		5.000.000	2.631.018
124	26/05/2024	Pembelian pintu untuk kelas ustadzah Hanum dan jasa tukang		1.000.000	1.631.018
125	26/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	1.624.518
126	27/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.624.618
127	28/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.624.718
128	28/05/2024	Pindah Buku Untuk Mukafaah Guru dan Pengurus (Rek bca)		1.000.000	624.718
129	28/05/2024	Biaya transaksi Bank		6.500	618.218
130	29/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		618.318
131	29/05/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Kitos Gemini Akbar untuk mukafaah guru	2.000.000		2.618.318
132	30/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.618.418
133	30/05/2024	Amal Sholeh.com	380.000		2.998.418
134	30/05/2024	Amal Sholeh.com	575.000		3.573.418
135	30/05/2024	Pembelian Pulsa listrik sekretariat RuQu		500.000	3.073.418
136	30/05/2024	biaya ebanking		3.000	3.070.418
137	31/05/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.070.518
138	31/05/2024	Sedekah Rutin dari Ibu Daratulaila	1.500.000		4.570.518
139	31/05/2024	Sedekah Rutin dari Ibu Daratulaila	1.000.000		5.570.518
140	31/05/2024	Bantuan Dana Rutin Dari Panin Dubai Syariah untuk Operasional RuQu	1.500.000		7.070.518
141	31/05/2024	Dana Operasional RuQu (Penjualan Buku Syech Ahmad)	2.000.000		9.070.518

142	31/05/2024	Sedekah Jumat dari Bapak Wasisto	150.000		9.220.518
143	31/05/2024	Bagi Hasil Bank	5.673		9.226.191



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

NO	TANGGAL	KETERANGAN	OPERASIONAL / KEGIATAN		
			PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	03/05/2024	sisa dana cash April 2024	1.450.000		1.450.000
2	28/05/2024	penambahan pembayaran Mukafaah guru Mei 2024		1.450.000	0
3	29/05/2024	Bantuan Dana Dari Telkom Properti untuk operasional RuQu	5.000.000		5.000.000

Bendahara

Arini A Haq