



LAPORAN KEUANGAN RUMAH QUR'AN ASH-SHALIHIN
OKTOBER 2024

NO	TANGGAL	KETERANGAN	OPERASIONAL / KEGIATAN		
			PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/10/2024	Saldo September 2024	14.724.849		14.724.849
2	01/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		14.724.949
3	01/10/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Amin Oktober 2024		2.500.000	12.224.949
4	01/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	12.218.449
5	01/10/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Hasbi dan Ustadzah Diana Oktober 2024		2.700.000	9.518.449
6	01/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	9.511.949
7	01/10/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Ahmad Oktober 2024		1.200.000	8.311.949
8	01/10/2024	Pembayaran kontrakan mba Rina dan Mas Rosyid Oktober 2024		1.500.000	6.811.949
9	01/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	6.805.449
10	01/10/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Reiza dan Ustadzah Anggun Oktober 2024		2.500.000	4.305.449
11	01/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	4.298.949
12	01/10/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Rian Oktober 2024		2.500.000	1.798.949
13	01/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	1.792.449
14	01/10/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Aenul Oktober 2024		500.000	1.292.449
15	01/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	1.285.949
16	01/10/2024	Bantuan Operasional dari Pondok Tahfidz Ash -Shalihin	9.000.000		10.285.949
17	01/10/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Husnul dan Ustadzah Syarifah Oktober 2024		1.800.000	8.485.949
18	01/10/2024	Pembayaran kontrakan Ustadzah Yuli Oktober 2024		2.500.000	5.985.949
19	01/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	5.979.449
20	01/10/2024	Bantuan Ruqu untuk Ibu Sutinah Oktober 2024		1.000.000	4.979.449
21	01/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	4.972.949
22	01/10/2024	Bantuan Ruqu untuk Ibu Caswiti Oktober 2024		1.500.000	3.472.949
23	01/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	3.466.449
24	01/10/2024	Bantuan Dana Dari PT .Pegadaian untuk Kegiatan Santri RuQu (Rihlah Santri)	69.600.000		73.066.449
25	02/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		73.066.549
26	02/10/2024	biaya Adm BSMNET		2.500	73.064.049
27	03/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		73.064.149
28	03/10/2024	Adm Bank		20.000	73.044.149
29	03/10/2024	Pembelian Pulsa Listrik Sekertariat RuQu		1.000.000	72.044.149
30	03/10/2024	Biaya e banking		3.000	72.041.149
31	03/10/2024	snack Rapat Guru		411.500	71.629.649
32	03/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	71.623.149
33	03/10/2024	Pembayaran Listrik U24 (Kelas santri putra)		347.170	71.275.979
34	03/10/2024	Biaya e banking		3.000	71.272.979
35	03/10/2024	Pembayaran wifi Asrama Para Ustadzah		382.950	70.890.029
36	03/10/2024	Biaya e banking		2.500	70.887.529
37	03/10/2024	iuran bulanan komplek untuk u17 dan u24		500.000	70.387.529
38	03/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	70.381.029
39	03/10/2024	Pelunasan pembayaran Rihlah Santri RuQu (Damar Resort)		33.000.000	37.381.029
40	03/10/2024	Biaya e banking		2.500	37.378.529
41	03/10/2024	Pelunasan pembayaran outbound santri untuk rihlah santri		12.250.000	25.128.529
42	03/10/2024	Biaya e banking		2.500	25.126.029
43	03/10/2024	Pelunasan Pembayaran Bis untuk Rihlah santri		6.920.000	18.206.029
44	03/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	18.199.529
45	03/10/2024	Transport Tim Fundraising		1.000.000	17.199.529
46	03/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	17.193.029
47	04/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		17.193.129
48	04/10/2024	Dompot Anak Bangsa	5.000		17.198.129
49	04/10/2024	Bantuan Dana Rutin dari Keluarga Besar Slank untuk operasional Ruqu	5.000.000		22.198.129
50	04/10/2024	Transport Tim Fundraising		500.000	21.698.129
51	04/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	21.691.629
52	04/10/2024	Bantuan Dana Dari PT .Pegadaian untuk Sarana dan Prasarana RuQu	25.000.000		46.691.629
53	04/10/2024	Pembelian infocus untuk kelas santri putra		10.750.000	35.941.629
54	04/10/2024	Biaya e banking		2.500	35.939.129
55	04/10/2024	Pindah buku ke rek bca RuQu		4.490.000	31.449.129
56	04/10/2024	Biaya e banking		2.500	31.446.629
57	04/10/2024	Biznet Sekertariat RuQu		900.000	30.546.629
58	04/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	30.540.129
59	04/10/2024	Pembayaran oasis air galon		816.000	29.724.129
60	04/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	29.717.629
61	04/10/2024	Pesanan Buah RuQu (5 hari) untuk guru dan staff RuQu		713.000	29.004.629
62	04/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	28.998.129
63	05/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		28.998.229
64	05/10/2024	Dompot Anak Bangsa	200		28.998.429
65	05/10/2024	Pembelian untuk prasarana ruqu (pindah buku)		9.760.000	19.238.429
66	05/10/2024	Pesanan Snack Rapat Ruqu		790.000	18.448.429
67	05/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	18.441.929
68	06/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		18.442.029
69	06/10/2024	Transport Tim Fundraising		300.000	18.142.029

70	06/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	18.135.529
71	07/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		18.135.629
72	07/10/2024	Pembayaran kaos Rihlah santri dan Guru RuQu		17.000.000	1.135.629
73	07/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	1.129.129
74	07/10/2024	kitabisa.com (program memuliakan guru ngaji)	4.747.500		5.876.629
75	07/10/2024	Biaya Pengobatan Ustadz Abdul (Kecelakaan motor)		1.000.000	4.876.629
76	07/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	4.870.129
77	07/10/2024	Tambahan biaya medical untuk korban kecelakaan		500.000	4.370.129
78	07/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	4.363.629
79	07/10/2024	biaya kompensasi korban kecelakaan		500.000	3.863.629
80	07/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	3.857.129
81	08/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.857.229
82	08/10/2024	Transport Tim Fundraising		400.000	3.457.229
83	08/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	3.450.729
84	09/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.450.829
85	09/10/2024	pembayaran wifi tim media		244.200	3.206.629
86	09/10/2024	Biaya e banking		2.500	3.204.129
87	10/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.204.229
88	10/10/2024	snack Rapat Guru		421.500	2.782.729
89	10/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	2.776.229
90	10/10/2024	kitabisa.com (program santri agar tetap mengaji)	93.997.500		96.773.729
91	10/10/2024	dana program munaqosah dan ukj santri RuQu		500.000	96.273.729
92	10/10/2024	tabungan mukafaah guru oktober 2024 (pindah buku)		50.000.000	46.273.729
93	10/10/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Abdul Oktober 2024		2.850.000	43.423.729
94	10/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	43.417.229
95	10/10/2024	Pesanan Buah RuQu (3 hari) untuk guru dan staff RuQu		560.000	42.857.229
96	10/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	42.850.729
97	10/10/2024	cantring guru dan staff ruqu		10.000.000	32.850.729
98	10/10/2024	insentif tim fundraising		2.000.000	30.850.729
99	10/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	30.844.229
100	10/10/2024	tabungan mukafaah guru oktober 2024 (pindah buku)		10.000.000	20.844.229
101	10/10/2024	Fee 10% konsultan Ruqu		9.400.000	11.444.229
102	10/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	11.437.729
103	11/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		11.437.829
104	11/10/2024	Dompot Anak Bangsa	5.000		11.442.829
105	11/10/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Subagio Dwijosumono	250.000		11.692.829
106	11/10/2024	Sedekah Tahfidz Quran dari Keluarga Besar Henny Syahrani	150.000		11.842.829
107	11/10/2024	Pesanan Snack Rapat Ruqu		900.000	10.942.829
108	11/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	10.936.329
109	11/10/2024	Pembukaan Kelas Muslimah (Ustadzah Arini)		650.000	10.286.329
110	11/10/2024	Transport Ketua yayasan Rapat LPPTKA (Ustadz Amin)		400.000	9.886.329
111	11/10/2024	Transport Santri dan Tim Ruqu Lomba Tingkat Nasional		1.750.000	8.136.329
112	11/10/2024	Sedekah Jumat dari Keluarga besar Wasisto	150.000		8.286.329
113	12/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		8.286.429
114	12/10/2024	Transport Santri dan tim Ruqu untuk acara Mandiri Amal Insani		1.000.000	7.286.429
115	12/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	7.279.929
116	12/10/2024	Sarapan santri dan tim ruqu Acara Mandiri Amal Insani		500.000	6.779.929
117	12/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	6.773.429
118	12/10/2024	Bantuan Dana Dari MAI untuk santunan santri RuQu (20 santri)	3.000.000		9.773.429
119	13/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		9.773.529
120	13/10/2024	Bantuan Dana Dari MAI untuk Makan siang team Ruqu (pendamping)	250.000		10.023.529
121	14/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		10.023.629
122	14/10/2024	implementasi (penyerahan) santunan untuk 20 santri ruqu plus transport		3.500.000	6.523.629
123	14/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	6.517.129
124	14/10/2024	Pembelian perlengkapan ruqu (u17 dan u24)		1.000.000	5.517.129
125	14/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	5.510.629
126	15/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		5.510.729
127	15/10/2024	Transport Tim Fundraising		500.000	5.010.729
128	15/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	5.004.229
129	15/10/2024	insentif tim fundraising		2.000.000	3.004.229
130	15/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	2.997.729
131	16/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.997.829
132	16/10/2024	Pembelian Pulsa Listrik Sekertariat RuQu		1.000.000	1.997.829
133	16/10/2024	Biaya e banking		3.000	1.994.829
134	16/10/2024	service printer ruqu		175.000	1.819.829
135	16/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	1.813.329
136	16/10/2024	Penambahan konsumsi 20 santri untuk acara MAI	175.000		1.988.329
137	16/10/2024	Fee 2 pendamping acara Milad MAI	400.000		2.388.329
138	16/10/2024	Reimbursement Transport santri untuk acara Milad MAI	600.000		2.988.329
139	16/10/2024	Fliptech lentera	627.500		3.615.829
140	17/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.615.929
141	17/10/2024	Dompot Anak Bangsa	2.000		3.617.929
142	17/10/2024	Penambahan dana apresiasi untuk santri yang tampil acara Milad MAI	1.200.000		4.817.929
143	17/10/2024	kitabisa.com (program memuliakan guru ngaji)	2.597.500		7.415.429
144	17/10/2024	implementasi (penyerahan) dana Apresiasi penampilan santri untuk acara MAI		1.200.000	6.215.429
145	17/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	6.208.929
146	17/10/2024	insentif tim fundraising		1.500.000	4.708.929
147	17/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	4.702.429

148	17/10/2024	Pajak sarana dan prasarana dari PT.Pegadaian		375.000	4.327.429
149	17/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	4.320.929
150	17/10/2024	Fliptech lentera	897.500		5.218.429
151	17/10/2024	Pesanan buah ruqu untuk guru dan pengurus (4 hari)		843.000	4.375.429
152	17/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	4.368.929
153	18/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.369.029
154	18/10/2024	Dompot Anak Bangsa	1.633		4.370.662
155	18/10/2024	Pengembalian sisa dana kegiatan	180.000		4.550.662
156	18/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Ibu Mardiyana	200.000		4.750.662
157	18/10/2024	Transport Tim Fundraising		500.000	4.250.662
158	18/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	4.244.162
159	19/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.244.262
160	20/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.244.362
161	20/10/2024	Transport purwakarta		2.000.000	2.244.362
162	20/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	2.237.862
163	20/10/2024	Bantuan Dana Rutin dari Mandiri Amal Insani	5.993.500		8.231.362
164	21/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		8.231.462
165	21/10/2024	Transport Tim Fundraising		500.000	7.731.462
166	21/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	7.724.962
167	21/10/2024	kitabisa.com (program bantu santri untuk terus mengaji)	58.597.500		66.322.462
168	21/10/2024	fee biaya naik daya listrik kelas santri putra (u24)		2.200.000	64.122.462
169	21/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	64.115.962
170	21/10/2024	jasa tukang perbaikan mesin air kelas santri putra (u24)		3.800.000	60.315.962
171	21/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	60.309.462
172	21/10/2024	Fee 10% konsultan Ruqu		5.860.000	54.449.462
173	21/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	54.442.962
174	21/10/2024	pembelian matrial untuk perbaikan mesin air kelas santri putra		583.000	53.859.962
175	21/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	53.853.462
176	21/10/2024	penggantian kaca film mobil operasional RuQu		4.900.000	48.953.462
177	21/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	48.946.962
178	21/10/2024	pembelian perlengkapan mobil operasional RuQu		1.000.000	47.946.962
179	21/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	47.940.462
180	21/10/2024	insentif tim fundraising		2.000.000	45.940.462
181	21/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	45.933.962
182	21/10/2024	tabungan mukafaah guru oktober 2024 (pindah buku)		10.000.000	35.933.962
183	21/10/2024	catring guru dan pengurus Ruqu		10.000.000	25.933.962
184	21/10/2024	pembayaran quran		10.000.000	15.933.962
185	22/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		15.934.062
186	22/10/2024	pembelian 5 mcb dan jasa pasang untuk kelas santri putra		1.000.000	14.934.062
187	22/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	14.927.562
188	22/10/2024	pesanan makan siang guru dan pengurus		2.156.000	12.771.562
189	22/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	12.765.062
190	23/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		12.765.162
191	23/10/2024	Mabit santri putri		1.000.000	11.765.162
192	24/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		11.765.262
193	24/10/2024	tukang sampah		200.000	11.565.262
194	24/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	11.558.762
195	24/10/2024	Insetif Tim Fundraising Oktober 2024		5.000.000	6.558.762
196	24/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	6.552.262
197	25/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		6.552.362
198	25/10/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Yopi A Sulaeman	300.000		6.852.362
199	25/10/2024	Bantuan Dana Rutin dari Panin Dubai Syariah untuk operasional Ruqu	1.500.000		8.352.362
200	25/10/2024	Transport Tim Fundraising		500.000	7.852.362
201	25/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	7.845.862
202	25/10/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Abdi Mustakim untuk Mukafaah Guru	10.000.000		17.845.862
203	25/10/2024	Pesanan Buah RuQu (3 hari) untuk guru dan staff RuQu		735.000	17.110.862
204	25/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	17.104.362
205	26/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		17.104.462
206	26/10/2024	Transport Tim Fundraising		500.000	16.604.462
207	26/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	16.597.962
208	27/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		16.598.062
209	28/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		16.598.162
210	28/10/2024	Transport Tim Fundraising		500.000	16.098.162
211	28/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	16.091.662
212	29/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		16.091.762
213	29/10/2024	Sedekah dari bapak Agus Munandar	100.000		16.191.762
214	29/10/2024	Sedekah Rutin dari Ibu Daratullailla untuk mukafaah guru	1.000.000		17.191.762
215	29/10/2024	Sedekah Rutin dari Ibu Daratullailla untuk Operasional Ruqu	1.500.000		18.691.762
216	29/10/2024	Pesanan tambahan kaos untuk Rihlah santri		1.820.000	16.871.762
217	29/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	16.865.262
218	29/10/2024	Biaya pengiriman kaos Rihlah santri		145.000	16.720.262
219	29/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	16.713.762
220	29/10/2024	snack Rapat Guru		500.000	16.213.762
221	29/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	16.207.262
222	29/10/2024	Sedekah Rutin dari Dr. Adi Widodo untuk mukafaah guru	1.500.000		17.707.262
223	30/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		17.707.362
224	30/10/2024	Sedekah dari Ibu Ayu Pradiptasari	500.000		18.207.362
225	30/10/2024	insentif tim fundraising		6.000.000	12.207.362

226	30/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	12.200.862
227	30/10/2024	Trasnport tim pengurus Survey Tempat Rihlah Santri		2.000.000	10.200.862
228	30/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	10.194.362
229	30/10/2024	kitabisa.com (program bantu santri untuk terus mengaji)	16.847.500		27.041.862
230	30/10/2024	Pembayaran cicilan motor Ruqu (Ustadz Abdul)	800.000		27.841.862
231	30/10/2024	Pembayaran kaos Rihlah santri ke Ruqu (ustadzah Ummul)	650.000		28.491.862
232	31/10/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		28.491.962
233	31/10/2024	Sedekah dari Ibu Ajizah Trilestari	25.000		28.516.962
234	31/10/2024	Pesanan Snack Rapat Ruqu		720.000	27.796.962
235	31/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	27.790.462
236	31/10/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Kitos Gemini Akbar untuk mukafaah guru	2.000.000		29.790.462
237	31/10/2024	Pembayaran kaos Rihlah santri ke Ruqu (ustadzah Shopa)	390.000		30.180.462
238	31/10/2024	Transport Tim Fundrising		500.000	29.680.462
239	31/10/2024	biaya transaksi bank		6.500	29.673.962
240	31/10/2024	Pengembalian sisa dana kegiatan	73.700		29.747.662
241	31/10/2024	Pembelian Pulsa Listrik Sekertariat RuQu		1.000.000	28.747.662
242	31/10/2024	Biaya e banking		3.000	28.744.662
243	31/10/2024	Bagi Hasil	29.080		28.773.742
244	31/10/2024	Pajak		5.816	28.767.926

Bendahara



Arini A Haq