



LAPORAN KEUANGAN RUMAH QUR'AN ASH-SHALIHIN
SEPTEMBER 2024

NO	TANGGAL	KETERANGAN	OPERASIONAL / KEGIATAN		
			PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/09/2024	Saldo Agustus 2024	45.056.038		45.056.038
2	01/09/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		45.056.138
3	01/09/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Amin September 2024		2.500.000	42.556.138
4	01/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	42.549.638
5	01/09/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Ahmad September 2024		1.200.000	41.349.638
6	01/09/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Hasbi dan Ustadzah Diana September 2024		2.700.000	38.649.638
7	01/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	38.643.138
8	01/09/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadzah Yuli September 2024		2.500.000	36.143.138
9	01/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	36.136.638
10	01/09/2024	Pembayaran Kontrakan Mba Rina dan Mas Rosyid September 2024 (Petugas Kebersihan Ruqu)		1.500.000	34.636.638
11	01/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	34.630.138
12	01/09/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Husnul dan Ustadzah Syarifah September 2024		1.800.000	32.830.138
13	01/09/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Ainul September 2024		500.000	32.330.138
14	01/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	32.323.638
15	01/09/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Rian September 2024		2.500.000	29.823.638
16	01/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	29.817.138
17	01/09/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Reiza dan Ustadzah Anggun September 2024		2.500.000	27.317.138
18	01/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	27.310.638
19	01/09/2024	Pembayaran Biznet Sekertariat Ruqu		900.000	26.410.638
20	01/09/2024	Implementasi Program Senasib kitabisa.com		10.000.000	16.410.638
21	01/09/2024	Pembayaran Digital Impect kitabisa.com		10.000.000	6.410.638
22	01/09/2024	Apresiasi milad ustadzah Anggun		200.000	6.210.638
23	01/09/2024	Bantuan RuQu untuk Ibu Sutinah		1.000.000	5.210.638
24	01/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	5.204.138
25	02/09/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		5.204.238
26	02/09/2024	Biaya ADM BSINET		2.500	5.201.738
27	02/09/2024	Transport tim fundraising		500.000	4.701.738
28	02/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	4.695.238
29	02/09/2024	Bantuan Dana dari YBM PLN PUSAT untuk mukafaah guru	20.000.000		24.695.238
30	03/09/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		24.695.338
31	03/09/2024	Biaya Administrasi Bank		20.000	24.675.338
32	03/09/2024	Bantuan Dana Rutin dari Keluarga Besar SLANK untuk Operasional RuQu	5.000.000		29.675.338
33	03/09/2024	Mukafaah September 2024 (Pindah Buku)		20.000.000	9.675.338
34	03/09/2024	Pembayaran Listrik Kelas Santri Putra (U24)		374.170	9.301.168
35	03/09/2024	Biaya ebanking		3.000	9.298.168
36	03/09/2024	Pembayaran Wifi Tim Media Ruqu		244.200	9.053.968
37	03/09/2024	Biaya ebanking		2.500	9.051.468
38	03/09/2024	Pembayaran wifi Asrama Ustadzah		382.950	8.668.518
39	03/09/2024	Biaya ebanking		2.500	8.666.018
40	03/09/2024	Pembelian Kue Milad Ruqu ke 11		450.000	8.216.018
41	03/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	8.209.518
42	03/09/2024	Pembelian Makan Guru Acara Milad Ruqu ke 11		908.500	7.301.018
43	03/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	7.294.518
44	04/09/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		7.294.618
45	04/09/2024	Pembayaran Air Mineral Oasis		408.000	6.886.618
46	04/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	6.880.118
47	04/09/2024	iuran komplek u17 dan u24 dan pettycash		1.000.000	5.880.118
48	04/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	5.873.618
49	04/09/2024	Biaya Mabit Santri Putri RuQu		1.000.000	4.873.618
50	04/09/2024	Biaya Program Mulid RuQu		1.000.000	3.873.618
51	04/09/2024	Kitabisa.com (Program Beasiswa santri)	677.500		4.551.118
52	05/09/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.551.218
53	05/09/2024	Snack Rapat Pengurus		630.000	3.921.218
54	05/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	3.914.718
55	05/09/2024	Bantuan Dana Rutin Dari Panin Dubai Syariah untuk operasional RuQu	1.500.000		5.414.718
56	05/09/2024	Pembelian ATK (Kertas HVS)		450.000	4.964.718
57	05/09/2024	Transport dan pembelian kursi untuk kajian RuQu		1.500.000	3.464.718
58	05/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	3.458.218
59	05/09/2024	Service 8 ac Sekertariat Ruqu		560.000	2.898.218
60	05/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	2.891.718
61	05/09/2024	Pesanan Buah untuk guru dan pengurus (7 hari)		828.000	2.063.718
62	05/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	2.057.218
63	05/09/2024	implementasi beasiswa santri		650.000	1.407.218
64	05/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	1.400.718
65	06/09/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.400.818
66	06/09/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Subur Budiman	250.000		1.650.818
67	06/09/2024	sisa saldo pembelian kertas HVS	22.500		1.673.318
68	07/09/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.673.418
69	07/09/2024	Pembelian Gas Sekertariat RuQu		215.000	1.458.418

70	07/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	1.451.918
71	08/09/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.452.018
72	09/09/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.452.118
73	10/09/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.452.218
74	10/09/2024	Transport tim fundrising		1.000.000	452.218
75	10/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	445.718
76	10/09/2024	Sisa Dana Milad Ruqu ke 11	1.480.204		1.925.922
77	11/09/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.926.022
78	11/09/2024	Pembelian Snack Guru dan pengurus (Rapat Bulanan)		1.060.000	866.022
79	11/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	859.522
80	11/09/2024	Kitabisa.com (Program Sewa Tempat)	88.347.500		89.207.022
81	11/09/2024	Pemasangan Ac baru (u24) dan service ac 7 (u24)		2.365.000	86.842.022
82	11/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	86.835.522
83	12/09/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		86.835.622
84	12/09/2024	Pindah buku campaign kitabisa.com	10.000.000		96.835.622
85	12/09/2024	Pindah buku campaign kitabisa.com (dari pondok Tahfidz)	35.500.000		132.335.622
86	12/09/2024	biaya Pindah Buku (Bifast bca)		2.500	132.333.122
87	12/09/2024	Pembayaran Digital Impect kitabisa.com (Trf Ke BCA)		55.500.000	76.833.122
88	12/09/2024	Pembelian Snack untuk Tamu (Kitabisa.com)		1.000.000	75.833.122
89	12/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	75.826.622
90	12/09/2024	Tabungan Untuk Perpajang sewa Tempat Kelas Santri Putra (Pindah Buku)		50.000.000	25.826.622
91	12/09/2024	Mukafaah September 2024 (Pindah Buku)		10.000.000	15.826.622
92	13/09/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		15.826.722
93	13/09/2024	Dompot Anak Bangsa	5.000		15.831.722
94	13/09/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Ananda Dianing Panglipurningtyas	10.000		15.841.722
95	13/09/2024	Pembelian Snack untuk Tamu (PT.Pegadaian)		551.500	15.290.222
96	13/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	15.283.722
97	13/09/2024	Fee Jasa Konsultan 10%		8.835.000	6.448.722
98	13/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	6.442.222
99	13/09/2024	refile tinta dan pembelian catrig baru printer ruqu		650.000	5.792.222
100	13/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	5.785.722
101	14/09/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		5.785.822
102	14/09/2024	Insentif tim fundrising Sep 2024		1.000.000	4.785.822
103	14/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	4.779.322
104	14/09/2024	Perbaikan Mobil Operasional RuQu		2.800.000	1.979.322
105	14/09/2024	Biaya Bifast		2.500	1.976.822
106	15/11/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.976.922
107	16/11/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.977.022
108	17/11/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.977.122
109	18/11/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.977.222
110	18/11/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Hamba Alloh	100.000		2.077.222
111	18/11/2024	Pembelian Pulsa Listrik Sekertariat RuQu		1.000.000	1.077.222
112	18/11/2024	Biaya ebanking		3.000	1.074.222
113	19/11/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.074.322
114	20/11/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.074.422
115	20/11/2024	Sedekah Jum'at dari Bapak Panca Okta Hutabrina	50.000		1.124.422
116	20/11/2024	Dompot Anak Bangsa	5.000		1.129.422
117	20/11/2024	Transport tim fundrising		500.000	629.422
118	20/11/2024	biaya transaksi Bank		6.500	622.922
119	20/11/2024	Bantuan Dana Rutin dari MAI (Mandiri Amal Insani) untuk operasional RuQu	5.993.500		6.616.422
120	20/11/2024	Insentif tim fundrising Sep 2024		3.000.000	3.616.422
121	20/11/2024	biaya transaksi Bank		6.500	3.609.922
122	21/11/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.610.022
123	21/11/2024	Sedekah Makan Santri		2.800.000	810.022
124	21/11/2024	biaya transaksi Bank		6.500	803.522
125	22/11/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		803.622
126	23/11/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		803.722
127	24/11/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		803.822
128	24/11/2024	Kitabisa.com (Program Bantu Santri)	88.997.500		89.801.322
129	24/11/2024	DP Program Outbound Santri (Dering Cipta Gemilang)		12.250.000	77.551.322
130	24/11/2024	Biaya Bifast		2.500	77.548.822
131	24/11/2024	DP Program Outbound Santri (Damar Langit Resort)		30.000.000	47.548.822
132	24/11/2024	Biaya Bifast		2.500	47.546.322
133	24/11/2024	DP Program Outbound Santri (7 Bis Big Bird)		7.000.000	40.546.322
134	24/11/2024	Biaya Bifast		2.500	40.543.822
135	24/11/2024	Fee Jasa Konsultan 10%		8.900.000	31.643.822
136	24/11/2024	Biaya Bifast		2.500	31.641.322
137	24/11/2024	Tabungan Mukafaah Guru Sept 2024 (Pindah Buku)		25.000.000	6.641.322
138	24/11/2024	Insentif tim fundrising Sep 2024		3.500.000	3.141.322
139	24/11/2024	biaya transaksi Bank		6.500	3.134.822
140	24/11/2024	Bantuan Dana untuk yatim ananda Dash dan Ananda Bian		1.000.000	2.134.822
141	24/11/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Abdi Mustakim untuk mukafaah Guru RuQu	7.500.000		9.634.822
142	25/09/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		9.634.922
143	25/09/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yopi A Sulaeman	300.000		9.934.922
144	25/09/2024	Dana Krgiatan Ruqu (Silaturahmi Walisantri dengan RuQu)		3.000.000	6.934.922
145	26/09/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		6.935.022
146	26/09/2024	Bantuan Dana Rutin Dari Panin Dubai Syariah untuk operasional RuQu	1.500.000		8.435.022
147	26/09/2024	Insentif tim fundrising Sep 2024		3.000.000	5.435.022

148	26/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	5.428.522
149	26/09/2024	Kitabisa.com (Program Senasib)	6.277.500		11.706.022
150	27/09/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		11.706.122
151	27/09/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Ibu Nur Rausin S PI MM	50.000		11.756.122
152	28/09/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		11.756.222
153	28/09/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Agus Munandar	100		11.756.322
154	28/09/2024	Pembelian Rak galon untuk u17 dan u24		1.000.000	10.756.322
155	28/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	10.749.822
156	29/09/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		10.749.922
157	30/09/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		10.750.022
158	30/09/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Adi Widodo untuk mukafaah Guru RuQu	1.500.000		12.250.022
159	30/09/2024	trasnport tim fundrising jakarta		500.000	11.750.022
160	30/09/2024	biaya transaksi Bank		6.500	11.743.522
161	30/09/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Kitos Gemini Akbar untuk mukafaah Guru RuQu	2.000.000		13.743.522
162	30/09/2024	Dana Pembayaran cician motor ke 1 Ustadz Abdul	800.000		14.543.522
163	30/09/2024	Sedekah Rutin dari Ibu Daratullaila untuk Operasional Ruqu	1.500.000		16.043.522
164	30/09/2024	Sedekah Rutin dari Ibu Daratullaila untuk Mukafaah guru	1.000.000		17.043.522
165	30/09/2024	Implementasi Program Senasib kitabisa.com		5.000.000	12.043.522
166	30/09/2024	Catring guru Ruqu		4.000.000	8.043.522
167	30/09/2024	Kitabisa.com (Program Muliakan Guru Ngaji)	6.667.500		14.711.022
168	30/09/2024	Bagi Hasil	17.283		14.728.305
169	30/09/2024	Pajak		3.456	14.724.849

Bendahara



Arini A Haq