

**MUTASI BSI RUMAH QUR'AN ASH SHALIHIN JANUARI 2026**

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	1/1/2026	Saldo bulan Desember	754.056,35		754.056,35
2	1/1/2026	Agus Nughroho Triyongko	10.000,00		764.056,35
3	1/2/2026	By. Adm. BSINet DEC 25		2.500,00	761.556,35
4	1/2/2026	Rudi Sarwono	100.000,00		861.556,35
5	1/2/2026	Shinta Riau Wati	200.000,00		1.061.556,35
6	1/3/2026	Biaya Administrasi		20.000,00	1.041.556,35
7	1/3/2026	Subur Budiman	100.000,00		1.141.556,35
8	1/3/2026	FLIPTech LENTERA	2.047.500,00		3.189.056,35
9	1/3/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	3.182.556,35
10	1/3/2026	Pembayaran insentif tim fundraising		2.000.000,00	1.182.556,35
11	1/4/2026	Kegiatan Raker Guru		1.000.000,00	182.556,35
12	1/4/2026	FLIPTech LENTERA	8.897.500,00		9.080.056,35
13	1/4/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		2.500,00	9.077.556,35
14	1/4/2026	Pemindahbukuan Bukopin sewa tempat		8.000.000,00	1.077.556,35
15	1/4/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	1.071.056,35
16	1/4/2026	Pembayaran insentif tim fundraising		900.000,00	171.056,35
17	1/5/2026	Ari Mirza	10.000,00		181.056,35
18	1/5/2026	Setor tunai sedekah retail	1.000.000,00		1.181.056,35
19	1/5/2026	YAY BERSAMA BERA	284.000,00		1.465.056,35
20	1/5/2026	YAY BERSAMA BERA	310.000,00		1.775.056,35
21	1/5/2026	Pembayaran listrik kelas U24 Ikhwan		370.483,00	1.404.573,35
22	1/5/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		3.000,00	1.401.573,35
23	1/5/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		3.000,00	1.398.573,35
24	1/5/2026	Pembayaran listrik kelas U17 Akhwat		500.000,00	898.573,35
25	1/5/2026	Transport tim fundraising		500.000,00	398.573,35
26	1/5/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	392.073,35
27	1/5/2026	FLIPTech LENTERA	2.407.500,00		2.799.573,35
28	1/6/2026	FLIPTech LENTERA	547.500,00		3.347.073,35
29	1/6/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	3.340.573,35
30	1/6/2026	Transport tim fundraising		100.000,00	3.240.573,35
31	1/6/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		3.000,00	3.237.573,35
32	1/6/2026	Pembayaran listrik kelas U17 Akhwat		1.929.509,00	1.308.064,35
33	1/6/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	1.301.564,35
34	1/6/2026	Pembayaran sewa mesin photocopy		522.470,00	779.094,35
35	1/6/2026	Cetak proposal		210.000,00	569.094,35
36	1/6/2026	FLIPTech LENTERA	377.500,00		946.594,35
37	1/6/2026	UPZ Masjid Shalahudin Kalibata	1.500.000,00		2.446.594,35
38	1/6/2026	Pengembalian dana raker	475.000,00		2.921.594,35
39	1/7/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	2.915.094,35
40	1/7/2026	Transport tim fundraising		450.000,00	2.465.094,35
41	1/7/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	2.458.594,35
42	1/7/2026	Transport tim finance		350.000,00	2.108.594,35
43	1/7/2026	FLIPTech LENTERA	2.747.500,00		4.856.094,35
44	1/7/2026	FLIPTech LENTERA	2.607.500,00		7.463.594,35
45	1/7/2026	Pemindahbukuan LAZ Mukafa'ah		5.000.000,00	2.463.594,35
46	1/7/2026	Tim Media Ruqu		600.000,00	1.863.594,35
47	1/8/2026	Transport tim fundraising		800.000,00	1.063.594,35
48	1/8/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	1.057.094,35
49	1/8/2026	Agus Nughroho Triyongko	10.000,00		1.067.094,35
50	1/9/2026	Sisca Fitria Hananto	300.000,00		1.367.094,35
51	1/9/2026	PT FLIP	100.000,00		1.467.094,35
52	1/9/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	1.460.594,35
53	1/9/2026	Transport tim fundraising		200.000,00	1.260.594,35
54	1/9/2026	Dana Hairunisa	100.000,00		1.360.594,35
55	1/9/2026	Kitos Gemini Akbar	2.500.000,00		3.860.594,35
56	1/9/2026	Kitos Gemini Akbar	1.000.000,00		4.860.594,35
57	1/9/2026	Transport tim finance		500.000,00	4.360.594,35
58	1/9/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	4.354.094,35
59	1/9/2026	Ivan Kurniawan Arifin	2.500.000,00		6.854.094,35
60	1/9/2026	Pemindahbukuan LAZ Mukafa'ah		5.000.000,00	1.854.094,35
61	1/9/2026	Kegiatan Isra' Mi'raj		1.530.000,00	324.094,35
62	1/9/2026	BCA RUQU ASH-SHALIHIN	500.000,00		824.094,35
63	1/9/2026	Transport tim fundraising		500.000,00	324.094,35
64	1/9/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	317.594,35
65	1/9/2026	Munfaati	50.000,00		367.594,35
66	1/10/2026	Zainuddin Mohammad	10.000,00		377.594,35

**MUTASI BSI RUMAH QUR'AN ASH-SHALIHIN JANUARI 2026**

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
67	1/11/2026	H Ferdy Fardian Hidayat	10.000,00		387.594,35
68	1/11/2026	Ari Mirza	10.000,00		397.594,35
69	1/12/2026	Transport tim fundraising		200.000,00	197.594,35
70	1/12/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	191.094,35
71	1/12/2026	FLIPTTECH LENTERA	3.347.500,00		3.538.594,35
72	1/12/2026	FLIPTTECH LENTERA	3.407.500,00		6.946.094,35
73	1/12/2026	Pindah buku Mukafaah		5.000.000,00	1.946.094,35
74	1/12/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	1.939.594,35
75	1/12/2026	Transport tim fundraising		300.000,00	1.639.594,35
76	1/12/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	1.633.094,35
77	1/12/2026	Biznet ruqu		500.000,00	1.133.094,35
78	1/12/2026	IB TELKOMPAY		2.500,00	1.130.594,35
79	1/12/2026	IB TELKOMPAY		421.800,00	708.794,35
80	1/12/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	702.294,35
81	1/12/2026	Transport tim fundraising		200.000,00	502.294,35
82	1/12/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	495.794,35
83	1/12/2026	Transport tim fundraising		200.000,00	295.794,35
84	1/13/2026	Bimo Setiawan Almachzumi	5.000.000,00		5.295.794,35
85	1/13/2026	BCA RUQU ASH-SHALIHIN	500.000,00		5.795.794,35
86	1/13/2026	Pindah buku Mukafaah		5.500.000,00	295.794,35
87	1/14/2026	Adi Widodo	1.500.000,00		1.795.794,35
88	1/14/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	1.789.294,35
89	1/14/2026	luran komplek U17 & U24		500.000,00	1.289.294,35
90	1/14/2026	Pembayaran klaudia dan innovasia		251.500,00	1.037.794,35
91	1/14/2026	Transport tim fundraising		500.000,00	537.794,35
92	1/14/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	531.294,35
93	1/14/2026	Transport tim media		250.000,00	281.294,35
94	1/14/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	274.794,35
95	1/14/2026	FLIPTTECH LENTERA	5.022.500,00		5.297.294,35
96	1/14/2026	Pindah buku Mukafaah		3.500.000,00	1.797.294,35
97	1/14/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	1.790.794,35
98	1/14/2026	Perbaikan toren U24		830.000,00	960.794,35
99	1/14/2026	Pembayaran Oais		680.000,00	280.794,35
100	1/14/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	274.294,35
101	1/15/2026	FLIPTTECH LENTERA	785.000,00		1.059.294,35
102	1/15/2026	FLIPTTECH LENTERA	420.000,00		1.479.294,35
103	1/15/2026	Agus Nughroho Triyongko	10.000,00		1.489.294,35
104	1/16/2026	Maya Larasati	250.000,00		1.739.294,35
105	1/16/2026	Transport tim fundraising		1.300.000,00	439.294,35
106	1/16/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	432.794,35
107	1/17/2026	Ari Mirza	10.000,00		442.794,35
108	1/18/2026	FLIPTTECH LENTERA	50.000,00		492.794,35
109	1/19/2026	FLIPTTECH LENTERA	1.622.500,00		2.115.294,35
110	1/19/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	2.108.794,35
111	1/19/2026	Transport tim fundraising		1.500.000,00	608.794,35
112	1/19/2026	FLIPTTECH LENTERA	3.247.500,00		3.856.294,35
113	1/19/2026	FLIPTTECH LENTERA	3.972.500,00		7.828.794,35
114	1/20/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		6.500,00	7.822.294,35
115	1/20/2026	Transport tim fundraising		500.000,00	7.322.294,35
116	1/20/2026	Pindah buku Mukafaah		5.000.000,00	2.322.294,35
117	1/20/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	2.315.794,35
118	1/20/2026	Pembayaran insentif tim fundraising		1.000.000,00	1.315.794,35
119	1/20/2026	Kitos Gemini Akbar	1.000.000,00		2.315.794,35
120	1/20/2026	FLIPTTECH LENTERA	3.030.000,00		5.345.794,35
121	1/20/2026	FLIPTTECH LENTERA	775.000,00		6.120.794,35
122	1/20/2026	FLIPTTECH LENTERA	255.000,00		6.375.794,35
123	1/20/2026	Cetak proposal		360.000,00	6.015.794,35
124	1/20/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		2.500,00	6.013.294,35
125	1/20/2026	Pembayaran invoice amalsholeh		1.007.914,00	5.005.380,35
126	1/20/2026	Keperluan rapat kerja Awal Tahun staff pengurus		950.000,00	4.055.380,35
127	1/20/2026	Apresiasi khatam setoran pengambilan sanad Ustadzah Arini		1.000.000,00	3.055.380,35
128	1/20/2026	Pengembalian dana rapat guru	37.000,00		3.092.380,35
129	1/21/2026	Ferdy Hardian Hidayat	10.000,00		3.102.380,35
130	1/21/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	3.095.880,35
131	1/21/2026	Pembayaran insentif tim fundraising		2.500.000,00	595.880,35
132	1/21/2026	Bantuan operasional MTT	5.000.000,00		5.595.880,35

**MUTASI BSI RUMAH QUR'AN ASH-SHALIHIN JANUARI 2026**

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
133	1/22/2026	Agus Nugroho Triyongko	10.000,00		5.605.880,35
134	1/23/2026	BCA RUQU ASH-SHALIHIN	800.000,00		6.405.880,35
135	1/23/2026	Pembelian listrik sekretariat		500.000,00	5.905.880,35
136	1/23/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		3.000,00	5.902.880,35
137	1/23/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	5.896.380,35
138	1/23/2026	Transport tim fundraising		500.000,00	5.396.380,35
139	1/24/2026	Transport tim fundraising		300.000,00	5.096.380,35
140	1/24/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	5.089.880,35
141	1/25/2026	Ari Mirza	10.000,00		5.099.880,35
142	1/26/2026	Yopi A Sulaeman	300.000,00		5.399.880,35
143	1/26/2026	Abdi Mustakim	5.000.000,00		10.399.880,35
144	1/26/2026	H Ferdy Fardian Hidayat	10.000,00		10.409.880,35
145	1/26/2026	Daratullaila	3.500.000,00		13.909.880,35
146	1/27/2026	Pindah buku Mukafaah		13.000.000,00	909.880,35
147	1/27/2026	H Ferdy Fardian Hidayat	10.000,00		919.880,35
148	1/27/2026	Kitos Gemini Akbar	2.000.000,00		2.919.880,35
149	1/27/2026	Pindah buku Mukafaah		2.000.000,00	919.880,35
150	1/27/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	913.380,35
151	1/27/2026	Transport tim fundraising		250.000,00	663.380,35
152	1/27/2026	Pengembalian dana Rapat Rencana Kerja Awal Tahun	232.700,00		896.080,35
153	1/27/2026	FLIPTech LENTERA	1.369.000,00		2.265.080,35
154	1/27/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	2.258.580,35
155	1/27/2026	Pembayaran insentif tim fundraising		1.500.000,00	758.580,35
156	1/27/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	752.080,35
157	1/27/2026	Pesanan Ruqu		382.000,00	370.080,35
158	1/27/2026	FLIPTech LENTERA	2.122.500,00		2.492.580,35
159	1/27/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	2.486.080,35
160	1/27/2026	Pembayaran insentif tim fundraising		2.000.000,00	486.080,35
161	1/28/2026	Jessy Widiastuti	25.000,00		511.080,35
162	1/28/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	504.580,35
163	1/28/2026	Transport tim fundraising		200.000,00	304.580,35
164	1/28/2026	FLIPTech LENTERA	270.000,00		574.580,35
165	1/28/2026	BCA RUQU ASH-SHALIHIN	800.000,00		1.374.580,35
166	1/28/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	1.368.080,35
167	1/28/2026	Transport tim fundraising		1.000.000,00	368.080,35
168	1/29/2026	Jessy Widiastuti	25.000,00		393.080,35
169	1/29/2026	Agus Munandar	100.000,00		493.080,35
170	1/29/2026	Yay Inisiatif Zakat Indonesia	1.500.000,00		1.993.080,35
171	1/29/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	1.986.580,35
172	1/29/2026	Pembayaran insentif tim fundraising		1.800.000,00	186.580,35
173	1/29/2026	Agus Nugroho Triyongko	10.000,00		196.580,35
174	1/30/2026	Ari Mirza	10.000,00		206.580,35
175	1/30/2026	Adi Widodo	1.500.000,00		1.706.580,35
176	1/30/2026	Cetak proposal		263.609,00	1.442.971,35
177	1/30/2026	Pembelian keperluan kebersihan Ruqu		100.000,00	1.342.971,35
178	1/30/2026	Pembelian keperluan kebersihan Ruqu		250.000,00	1.092.971,35
179	1/30/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	1.086.471,35
180	1/30/2026	Pembayaran sewa mesin photocopy		500.000,00	586.471,35
181	1/31/2026	Jessy Widiastuti	50.000,00		636.471,35
182	1/31/2026	Bagi hasil atau bonus	4.017,37		640.488,72
183	1/31/2026	FLIPTech LENTERA	1.297.500,00		1.937.988,72
184	1/31/2026	Biaya Pemindahbukuan e-Bangking		6.500,00	1.931.488,72
185	1/31/2026	Pembayaran insentif tim fundraising		1.500.000,00	431.488,72

Jakarta, 02 Februari 2026

Bendahara

RUMAH QUR'AN
ASH-SHALIHIN
Arini Asyiril Haq