



LAPORAN DONASI MUTASI BSI PONDOK TAHFIDZ ASH SHALIHIN AGUSTUS 2024

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/08/2024	Saldo bulan Juli 2024	46.720.923,37		46.720.923,37
2	01/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		46.721.023,37
5	01/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		46.721.123,37
6	01/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	46.718.623,37
7	01/08/2024	Bonus jasa pembuaran saung Pak Kasmita		500.000,00	46.218.623,37
8	01/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	46.216.123,37
9	01/08/2024	Bonus jasa pembuaran saung Pak Haris		500.000,00	45.716.123,37
10	01/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	45.713.623,37
11	01/08/2024	Bonus jasa pembuaran saung Pak Dasuki		500.000,00	45.213.623,37
12	01/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	45.211.123,37
13	01/08/2024	Pembayaran material tanggal 29-30-31		6.910.000,00	38.301.123,37
14	01/08/2024	Pengembalian dana pembelian material	6.219.000,00		44.520.123,37
15	01/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	44.517.623,37
16	01/08/2024	Pembelian keperluan sekretariat		6.000.000,00	38.517.623,37
17	02/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		38.517.723,37
18	02/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		38.517.823,37
19	02/08/2024	By. Adm BSMNet JUL 24		10.000,00	38.507.823,37
20	03/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		38.507.923,37
21	03/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		38.508.023,37
22	04/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		38.508.123,37
23	04/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		38.508.223,37
24	05/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		38.508.323,37
25	05/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		38.508.423,37
26	05/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	38.505.923,37
27	05/08/2024	Pembelian obat rumput dan pupuk		305.000,00	38.200.923,37
28	05/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	38.198.423,37
29	05/08/2024	Pembelian Material dan plafon toilet		320.000,00	37.878.423,37
30	05/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	37.875.923,37
31	05/08/2024	Pembelian pertamax 5 Agustus		64.750,00	37.811.173,37
32	05/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	37.808.673,37
33	05/08/2024	Pembelian material 5 Agustus		363.000,00	37.445.673,37
34	06/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		37.445.773,37
35	06/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		37.445.873,37
36	07/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		37.445.973,37
37	07/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		37.446.073,37
38	07/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	37.443.573,37
39	07/08/2024	Service mobil operasional		5.525.000,00	31.918.573,37
40	07/08/2024	KTBS FLIP	13.597.500,00		45.516.073,37
41	07/08/2024	KTBS FLIP	16.947.500,00		62.463.573,37
42	07/08/2024	KTBS FLIP	5.497.500,00		67.961.073,37
43	07/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	67.958.573,37
44	07/08/2024	Reimburse lampu reflektor		200.000,00	67.758.573,37
45	08/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		67.758.673,37
46	08/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		67.758.773,37
47	08/08/2024	QR PDK TAHFIDZ ASH SHALIHIN	9.940,00		67.768.713,37
48	08/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	67.766.213,37
49	08/08/2024	Pembayaran material 7 Agustus		528.000,00	67.238.213,37
50	09/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		67.238.313,37
51	09/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		67.238.413,37
52	09/08/2024	Evi Firdausi	1,00		67.238.414,37
53	09/08/2024	Evi Firdausi	0,99		67.238.415,36
54	09/08/2024	QR PDK TAHFIDZ ASH SHALIHIN	1,00		67.238.416,36
55	09/08/2024	QR LAZ ASH SHALIHIN	1,00		67.238.417,36
56	10/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		67.238.517,36
57	10/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		67.238.617,36
58	11/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		67.238.717,36
59	11/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		67.238.817,36
60	11/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		67.238.917,36
61	12/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		67.239.017,36
62	12/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		67.239.117,36
63	12/08/2024	Reimburse pembelian air		83.600,00	67.155.517,36
64	13/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		67.155.617,36
65	13/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		67.155.717,36
66	13/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	67.153.217,36
67	13/08/2024	Insentif tim fundraising		3.000.000,00	64.153.217,36
68	13/08/2024	KTBS FLIP	1.767.500,00		65.920.717,36
69	13/08/2024	KTBS FLIP	9.417.500,00		75.338.217,36
70	13/08/2024	KTBS FLIP	16.197.500,00		91.535.717,36
71	13/08/2024	KTBS FLIP	3.547.500,00		95.083.217,36
72	14/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		95.083.317,36
73	14/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		95.083.417,36

74	14/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	95.080.917,36
75	14/08/2024	Pembayaran kayu pembuatan saung		3.520.000,00	91.560.917,36
76	15/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		91.561.017,36
77	15/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		91.561.117,36
78	15/08/2024	Pembelian meteran pahat dan kikir		100.000,00	91.461.117,36
79	15/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	91.458.617,36
80	15/08/2024	Sewa mesin serut kayu		150.000,00	91.308.617,36
81	15/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	91.306.117,36
82	16/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		91.306.217,36
83	16/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		91.306.317,36
84	17/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		91.306.417,36
85	17/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		91.306.517,36
86	18/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		91.306.617,36
87	18/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		91.306.717,36
88	19/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		91.306.817,36
89	19/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		91.306.917,36
90	19/08/2024	Pembayaran canva dan pulsa bulanan		200.000,00	91.106.917,36
91	19/08/2024	Reimburse pembayaran gobox		155.500,00	90.951.417,36
92	20/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		90.951.517,36
93	20/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		90.951.617,36
94	20/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	90.949.117,36
95	20/08/2024	Pembelian keperluan sekretariat		1.000.000,00	89.949.117,36
96	21/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		89.949.217,36
97	21/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		89.949.317,36
98	21/08/2024	QR PDK TAHFIDZ ASH SHALIHIN	9.940,00		89.959.257,36
99	21/08/2024	Reimburse cetak spanduk		412.500,00	89.546.757,36
100	21/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	89.544.257,36
101	21/08/2024	Transport ke Purwakarta		190.000,00	89.354.257,36
102	21/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	89.351.757,36
103	21/08/2024	Transport ke Purwakarta		1.710.000,00	87.641.757,36
104	22/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		87.641.857,36
105	22/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		87.641.957,36
106	23/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		87.642.057,36
107	23/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		87.642.157,36
108	23/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	87.639.657,36
109	23/08/2024	Mukafaah Mbak Irma Agustus		2.500.000,00	85.139.657,36
110	23/08/2024	Mukafaah Pak Kasmita Agustus		2.000.000,00	83.139.657,36
111	23/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	83.137.157,36
112	23/08/2024	Mukafaah Pak Haris Agustus		1.500.000,00	81.637.157,36
113	23/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	81.634.657,36
114	23/08/2024	Mukafaah Pak Dasuki Agustus		1.200.000,00	80.434.657,36
115	23/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	80.432.157,36
116	23/08/2024	Pembayaran genteng dan onderdil mesin serut		1.054.000,00	79.378.157,36
117	23/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	79.375.657,36
118	24/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		79.375.757,36
119	24/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		79.375.857,36
120	25/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		79.375.957,36
121	25/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		79.376.057,36
122	26/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		79.376.157,36
123	26/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		79.376.257,36
124	27/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		79.376.357,36
125	27/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		79.376.457,36
126	27/08/2024	Bonus renov wc dan pembuatan saung		500.000,00	78.876.457,36
127	27/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	78.873.957,36
128	27/08/2024	Pembayaran material tanggal 10		458.000,00	78.415.957,36
129	27/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	78.413.457,36
130	27/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	78.410.957,36
131	27/08/2024	Pembayaran pasir, semen, dan talang		489.000,00	77.921.957,36
132	28/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		77.922.057,36
133	28/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		77.922.157,36
134	28/08/2024	Upah Kang Dani		480.000,00	77.442.157,36
135	28/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	77.439.657,36
136	28/08/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	77.437.157,36
137	28/08/2024	Upah Mang Salim		300.000,00	77.137.157,36
138	29/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		77.137.257,36
139	29/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		77.137.357,36
140	30/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		77.137.457,36
141	30/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		77.137.557,36
142	31/08/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		77.137.657,36
143	31/08/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		77.137.757,36
144	31/08/2024	Biaya Administrasi		15.000,00	77.122.757,36