



LAPORAN DONASI MUTASI BSI PONDOK TAHFIDZ ASH SHALIHIN DESEMBER 2024

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/12/2024	Saldo bulan November	41.004.722,36		41.004.722,36
2	01/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		41.004.822,36
3	01/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		41.004.922,36
4	02/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		41.005.022,36
5	02/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		41.005.122,36
6	02/12/2024	By. Adm. BSMNet NOV 24		10.000,00	40.995.122,36
7	02/12/2024	Pelunasan pengkerasan jalan dan parkir bawah		7.500.000,00	33.495.122,36
8	02/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	33.492.622,36
9	03/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		33.492.722,36
10	03/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		33.492.822,36
11	04/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		33.492.922,36
12	04/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		33.493.022,36
13	04/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	33.490.522,36
14	04/12/2024	Transport Tim ke Purwakarta		2.850.000,00	30.640.522,36
15	05/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		30.640.622,36
16	05/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		30.640.722,36
17	05/12/2024	Pembayaran 3 botol 3 rumput		285.000,00	30.355.722,36
18	05/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	30.353.222,36
19	05/12/2024	Erni Endah Wahyuni wakaf	75.000,00		30.428.222,36
20	05/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	30.425.722,36
21	05/12/2024	Pembayaran reimbursement sika		3.675.000,00	26.750.722,36
22	06/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		26.750.822,36
23	06/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		26.750.922,36
24	06/12/2024	Pembayaran pembuatan groving tali air		5.000.000,00	21.750.922,36
25	06/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	21.748.422,36
26	06/12/2024	Pembelian snack rapat		468.500,00	21.279.922,36
27	06/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	21.277.422,36
28	06/12/2024	Yay Kitabisa	29.597.500,00		50.874.922,36
29	07/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		50.875.022,36
30	07/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		50.875.122,36
31	08/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		50.875.222,36
32	08/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		50.875.322,36
33	08/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		6.500,00	50.868.822,36
34	08/12/2024	Akomodasi untuk Syekh Ahmad di Damar		7.000.000,00	43.868.822,36
35	08/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		6.500,00	43.862.322,36
36	08/12/2024	Transport mengantar Syekh Ahmad		3.000.000,00	40.862.322,36
37	09/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		40.862.422,36
38	09/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		40.862.522,36
39	09/12/2024	Catering guru dan staff		2.000.000,00	38.862.522,36
40	09/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		6.500,00	38.856.022,36
41	09/12/2024	Pembayaran kontrakan ustadz Abdul		2.850.000,00	36.006.022,36
42	09/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	36.003.522,36
43	09/12/2024	Tambahan transport mengantar ustadz Ahmad		1.500.000,00	34.503.522,36
44	10/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		34.503.622,36
45	10/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		34.503.722,36
46	11/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		34.503.822,36
47	11/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		34.503.922,36
48	12/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		34.504.022,36
49	12/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		34.504.122,36
50	12/12/2024	Pembelian lampu		325.000,00	34.179.122,36
51	12/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	34.176.622,36
52	12/12/2024	Transport Tim ke Purwakarta		3.950.000,00	30.226.622,36
53	13/12/2024	Catering guru dan staff	100,00		30.226.722,36
54	13/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		30.226.822,36
55	13/12/2024	Pembayaran service printer		175.000,00	30.051.822,36
56	13/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	30.049.322,36
57	13/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	30.046.822,36
58	13/12/2024	Pembayaran obat rumput 2 botol		190.000,00	29.856.822,36
59	14/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		29.856.922,36
60	14/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		29.857.022,36
61	15/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		29.857.122,36
62	15/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		29.857.222,36
63	16/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		29.857.322,36
64	16/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		29.857.422,36
65	17/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		29.857.522,36
66	17/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		29.857.622,36
67	17/12/2024	Yay Kitabisa	25.547.500,00		55.405.122,36
68	17/12/2024	Yay Kitabisa	3.917.500,00		59.322.622,36
69	18/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		59.322.722,36
70	18/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		59.322.822,36

71	18/12/2024	Yay Kitabisa	49.462.500,00		108.785.322,36
72	18/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	108.782.822,36
73	18/12/2024	Pembayaran obat rumput 2 botol		285.000,00	108.497.822,36
74	18/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	108.495.322,36
75	18/12/2024	Bensin 5 liter		65.000,00	108.430.322,36
76	18/12/2024	Yay Kitabisa	58.000.000,00		166.430.322,36
77	18/12/2024	Pembayaran canva		200.000,00	166.230.322,36
78	18/12/2024	Reimburse cetak big ceuqe		21.146,00	166.209.176,36
79	19/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		166.209.276,36
80	19/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		166.209.376,36
81	19/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	166.206.876,36
82	19/12/2024	DP Pertama 35 % pembangunan jalan ke rumah guru		7.000.000,00	159.206.876,36
83	20/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		159.206.976,36
84	21/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		159.207.076,36
85	21/12/2024	Cetak banner		55.275,00	159.151.801,36
86	21/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		159.151.901,36
87	22/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		159.152.001,36
88	22/12/2024	Yay Kitabisa	3.337.500,00		162.489.501,36
89	22/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		162.489.601,36
90	23/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		162.489.701,36
91	23/12/2024	Riky Sugandi	50.000,00		162.539.701,36
92	23/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		162.539.801,36
93	23/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		162.539.901,36
94	24/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	162.537.401,36
95	24/12/2024	Dp Kedua 35% pembangunan jalan ke rumah guru		50.000.000,00	112.537.401,36
96	24/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		112.537.501,36
97	24/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		112.537.601,36
98	24/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	112.535.101,36
99	24/12/2024	Mukafaah notaris Desember		2.500.000,00	110.035.101,36
100	24/12/2024	Mukafaah supervisor pekerja pondok Desember		2.000.000,00	108.035.101,36
101	24/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	108.032.601,36
102	24/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	108.030.101,36
103	24/12/2024	Mukafaah pekerja 1 Desember		1.500.000,00	106.530.101,36
104	24/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	106.527.601,36
105	24/12/2024	Mukafaah pekerja 2 Desember		1.200.000,00	105.327.601,36
106	25/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	105.325.101,36
107	25/12/2024	Trasnprt tim ke Purwakarta		3.800.000,00	101.525.101,36
108	26/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		101.525.201,36
109	26/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		101.525.301,36
110	27/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		101.525.401,36
111	27/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		101.525.501,36
112	28/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		101.525.601,36
113	28/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		101.525.701,36
114	29/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		101.525.801,36
115	29/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		101.525.901,36
116	30/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		101.526.001,36
117	30/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		101.526.101,36
118	30/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		101.526.201,36
119	30/12/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		101.526.301,36
120	30/12/2024	Pembayaran progres 50% jalan ke rumah guru		24.450.000,00	77.076.301,36
121	30/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	77.073.801,36
122	31/12/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	77.071.301,36
123	31/12/2024	Transport Tim ke Purwakarta		3.600.000,00	73.471.301,36
124	31/12/2024	Pembayaran storage Gdrive		189.709,00	73.281.592,36
125	31/12/2024	Biaya Administrasi		15.000,00	73.266.592,36
126	31/12/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		73.266.692,36

Bendahara

RUMAH QUR'AN
ASH-SHALIHIN
Arini Asyiril Haq