



LAPORAN DONASI MUTASI BSI PONDOK TAHFIDZ ASH SHALIHIN FEBRUARI 2024

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/02/2024	Saldo bulan Januari 2024	6.740.739,37		6.740.739,37
2	01/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		6.740.839,37
3	01/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		6.740.939,37
4	01/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		6.741.039,37
5	01/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		6.741.139,37
6	01/02/2024	Operasional Rumah Qur'an		5.000.000,00	1.741.139,37
7	02/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.741.239,37
8	02/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.741.339,37
9	02/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.741.439,37
10	02/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.741.539,37
11	02/02/2024	By. Adm BSMNet JAN 24		10.000,00	1.731.539,37
12	02/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.731.639,37
13	02/02/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	1.729.139,37
14	02/02/2024	Makan siang guru dan staff		484.000,00	1.245.139,37
15	03/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.245.239,37
16	03/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.245.339,37
17	03/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.245.439,37
18	03/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.245.539,37
19	04/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.245.639,37
20	04/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.245.739,37
21	04/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.245.839,37
22	04/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.245.939,37
23	05/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.246.039,37
24	05/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.246.139,37
25	05/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.246.239,37
26	05/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.246.339,37
27	05/02/2024	YAY BCA RUQU ASH SHALIHIN	20.000.000,00		21.246.339,37
28	05/02/2024	ADM Pembuatan izin andalalin		15.000.000,00	6.246.339,37
29	05/02/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	6.243.839,37
30	06/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		6.243.939,37
31	06/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		6.244.039,37
32	06/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		6.244.139,37
33	06/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		6.244.239,37
34	06/02/2024	Pembayaran PBB Tanah Pondok 2024		1.000.000,00	5.244.239,37
35	06/02/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	5.241.739,37
36	07/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		5.241.839,37
37	07/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		5.241.939,37
38	07/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		5.242.039,37
39	07/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		5.242.139,37
40	08/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		5.242.239,37
41	08/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		5.242.339,37
42	08/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		5.242.439,37
43	08/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		5.242.539,37
44	09/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		5.242.639,37
45	09/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		5.242.739,37
46	09/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		5.242.839,37
47	09/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		5.242.939,37
48	10/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		5.243.039,37
49	10/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		5.243.139,37
50	10/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		5.243.239,37
51	10/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		5.243.339,37
52	11/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		5.243.439,37
53	11/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		5.243.539,37
54	11/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		5.243.639,37
55	12/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		5.243.739,37
56	12/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		5.243.839,37
57	12/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		5.243.939,37
58	12/02/2024	Tim survey		1.000.000,00	4.243.939,37
59	12/02/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	4.241.439,37
60	13/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		4.241.539,37
61	13/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		4.241.639,37
62	13/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		4.241.739,37
63	14/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		4.241.839,37
64	14/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		4.241.939,37
65	14/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		4.242.039,37
66	15/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		4.242.139,37
67	15/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		4.242.239,37
68	15/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		4.242.339,37
69	16/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		4.242.439,37
70	16/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		4.242.539,37

71	16/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		4.242.639,37
72	17/02/2024	Pembayaran canva bulanan		100.000,00	4.142.639,37
73	17/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		4.142.739,37
74	17/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		4.142.839,37
75	18/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		4.142.939,37
76	18/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		4.143.039,37
77	18/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		4.143.139,37
78	19/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		4.143.239,37
79	19/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		4.143.339,37
80	19/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		4.143.439,37
81	19/02/2024	BCA Yay Rumah Qur'an	5.000.000,00		9.143.439,37
82	19/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		9.143.539,37
83	19/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		9.143.639,37
84	20/02/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	9.141.139,37
85	20/02/2024	Pembelian obat rumput		365.000,00	8.776.139,37
86	21/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		8.776.239,37
87	21/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		8.776.339,37
88	22/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		8.776.439,37
89	22/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		8.776.539,37
90	23/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		8.776.639,37
91	23/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		8.776.739,37
92	23/02/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	8.774.239,37
93	23/02/2024	Mukafaah Februari Notaris		2.500.000,00	6.274.239,37
94	23/02/2024	Mukafaah Februari Pak Kasmita		1.500.000,00	4.774.239,37
95	23/02/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	4.771.739,37
96	23/02/2024	Mukafaah Februari Pak Dasuki		1.200.000,00	3.571.739,37
97	23/02/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	3.569.239,37
98	23/02/2024	Mukafaah Februari Pak Haris		1.200.000,00	2.369.239,37
99	23/02/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	2.366.739,37
100	23/02/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	2.364.239,37
101	23/02/2024	Pembelian besin untuk mesin rumput		90.000,00	2.274.239,37
102	24/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		2.274.339,37
103	24/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		2.274.439,37
104	25/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		2.274.539,37
105	25/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		2.274.639,37
106	26/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		2.274.739,37
107	26/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		2.274.839,37
108	27/02/2024	QR PONDOK TAHFIDZ ASH SHALIHIN	3.479,00		2.278.318,37
109	27/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		2.278.418,37
110	27/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		2.278.518,37
111	28/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		2.278.618,37
112	28/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		2.278.718,37
113	29/02/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		2.278.818,37
114	29/02/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		2.278.918,37
115	29/02/2024	Biaya Administrasi		15.000,00	2.263.918,37

Bendahara



(Arini Asyiril)