



LAPORAN DONASI MUTASI BSI PONDOK TAHFIDZ ASH SHALIHIN JANUARI 2024

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/01/2024	Saldo bulan Desember 2023	25.891.048,37		25.891.048,37
2	01/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.891.148,37
3	01/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.891.248,37
4	01/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.891.348,37
5	01/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.891.448,37
6	02/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.891.548,37
7	02/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.891.648,37
8	02/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.891.748,37
9	02/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.891.848,37
10	02/01/2024	By. Adm. BSI Net Dec 23		10.000,00	25.881.848,37
11	03/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.881.948,37
12	03/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.882.048,37
13	03/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.882.148,37
14	03/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.882.248,37
15	04/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.882.348,37
16	04/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.882.448,37
17	04/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.882.548,37
18	05/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.882.648,37
19	05/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.882.748,37
20	05/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.882.848,37
21	05/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.882.948,37
22	05/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.883.048,37
23	06/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.883.148,37
24	06/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.883.248,37
25	06/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.883.348,37
26	06/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.883.448,37
27	07/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.883.548,37
28	07/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.883.648,37
29	07/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.883.748,37
30	07/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.883.848,37
31	08/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.883.948,37
32	08/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.884.048,37
33	08/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.884.148,37
34	08/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.884.248,37
35	08/01/2024	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	25.881.748,37
36	08/01/2024	Pembelian 3 obat rumput		285.000,00	25.596.748,37
37	09/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.596.848,37
38	09/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.596.948,37
39	09/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.597.048,37
40	09/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.597.148,37
41	10/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.597.248,37
42	10/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.597.348,37
43	10/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.597.448,37
44	10/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.597.548,37
45	11/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.597.648,37
46	11/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.597.748,37
47	11/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.597.848,37
48	11/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.597.948,37
49	12/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.598.048,37
50	12/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.598.148,37
51	12/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.598.248,37
52	12/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.598.348,37
53	13/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.598.448,37
54	13/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.598.548,37
55	13/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.598.648,37
56	13/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.598.748,37
57	14/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.598.848,37
58	14/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.598.948,37
59	14/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.599.048,37
60	14/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.599.148,37
61	15/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.599.248,37
62	15/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.599.348,37
63	15/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.599.448,37
64	15/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.599.548,37
65	16/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.599.648,37
66	16/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.599.748,37
67	16/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.599.848,37
68	16/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.599.948,37
69	16/01/2024	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	25.597.448,37
70	16/01/2024	Pembelian cangkul dan garpu		255.000,00	25.342.448,37

71	17/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.342.548,37
72	17/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.342.648,37
73	17/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.342.748,37
74	17/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.342.848,37
75	17/01/2024	Pembelian hadiah lomba antar guru		300.000,00	25.042.848,37
76	18/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.042.948,37
77	18/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.043.048,37
78	18/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.043.148,37
79	18/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.043.248,37
80	19/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.043.348,37
81	19/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.043.448,37
82	19/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.043.548,37
83	19/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.043.648,37
84	20/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.043.748,37
85	20/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.043.848,37
86	20/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.043.948,37
87	20/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.044.048,37
88	21/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.044.148,37
89	21/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.044.248,37
90	21/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.044.348,37
91	21/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.044.448,37
92	22/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.044.548,37
93	22/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.044.648,37
94	22/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.044.748,37
95	22/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.044.848,37
96	23/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.044.948,37
97	23/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.045.048,37
98	23/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.045.148,37
99	23/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.045.248,37
100	24/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.045.348,37
101	24/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		25.045.448,37
102	24/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.045.548,37
103	24/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		25.045.648,37
104	24/01/2024	Pembayaran canva		100.000	24.945.648,37
105	25/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		24.945.748,37
106	25/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		24.945.848,37
107	25/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		24.945.948,37
108	25/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		24.946.048,37
109	26/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		24.946.148,37
110	26/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		24.946.248,37
111	26/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		24.946.348,37
112	26/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		24.946.448,37
113	26/01/2024	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	24.943.948,37
114	26/01/2024	Mukafaah Mba Irma Januari 2024		2.500.000,00	22.443.948,37
115	26/01/2024	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	22.441.448,37
116	26/01/2024	BPN dan Transport		1.250.000,00	21.191.448,37
117	26/01/2024	Mukafaah Pak Kasmita Januari 2024		1.500.000,00	19.691.448,37
118	26/01/2024	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	19.688.948,37
119	26/01/2024	Mukafaah Pak Dasuki Januari 2024		1.200.000,00	18.488.948,37
120	26/01/2024	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	18.486.448,37
121	26/01/2024	Mukafaah Pak Haris Januari 2024		1.200.000,00	17.286.448,37
122	26/01/2024	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	17.283.948,37
123	26/01/2024	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	17.281.448,37
124	26/01/2024	Pembayaran obat rumput		285.000,00	16.996.448,37
125	27/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		16.996.548,37
126	27/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		16.996.648,37
127	27/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		16.996.748,37
128	27/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		16.996.848,37
129	28/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		16.996.948,37
130	28/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		16.997.048,37
131	28/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		16.997.148,37
132	28/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		16.997.248,37
133	28/01/2024	Pembayaran insentif tim fundraising	100,00	1.500.000,00	15.497.248,37
134	28/01/2024	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	15.494.748,37
135	29/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		15.494.848,37
136	29/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		15.494.948,37
137	29/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		15.495.048,37
138	29/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		15.495.148,37
139	30/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		15.495.248,37
140	30/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		15.495.348,37
141	30/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		15.495.448,37
142	30/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		15.495.548,37
143	30/01/2024	Pembayaran storage Gdrive		189.709,00	15.305.839,37
144	30/01/2024	Pembayaran tagihan		7.900.000,00	7.405.839,37
145	30/01/2024	Pembayaran via e-Banking listrik prepaid		3.000,00	7.402.839,37
146	30/01/2024	Pengisian listrik Lahan pondok		500.000,00	6.902.839,37
147	30/01/2024	Pembayaran material 27 November 2023		145.000,00	6.757.839,37
148	30/01/2024	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	6.755.339,37

149	31/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		6.755.439,37
150	31/01/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		6.755.539,37
151	31/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		6.755.639,37
152	31/01/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		6.755.739,37
153	31/01/2024	Biaya Administrasi		15.000,00	<b>6.740.739,37</b>

Bendahara



Arini Asyiril Haq