


**LAPORAN DONASI MUTASI BSI PONDOK TAHFIDZ ASH SHALIHIN JULI 2024**

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/07/2024	Saldo bulan Juni 2024	9.468.804,37		9.468.804,37
2	01/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		9.468.904,37
3	01/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		9.469.004,37
6	01/07/2024	Pembayaran Gdrive Juni 2024		189.709,00	9.279.295,37
7	01/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	9.276.795,37
8	01/07/2024	Pembayaran pertalite 29 Juni		75.000,00	9.201.795,37
9	02/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		9.201.895,37
10	02/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		9.201.995,37
11	02/07/2024	By. Adm. BSMNet JUN 24		10.000,00	9.191.995,37
12	03/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		9.192.095,37
13	03/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		9.192.195,37
14	04/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		9.192.295,37
15	04/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		9.192.395,37
16	04/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	9.189.895,37
17	04/07/2024	Pembayaran pertamax		85.000,00	9.104.895,37
18	04/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	9.102.395,37
19	04/07/2024	Service mobil operasional		2.600.000,00	6.502.395,37
20	05/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		6.502.495,37
21	05/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		6.502.595,37
22	06/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		6.502.695,37
23	06/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		6.502.795,37
24	07/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		6.502.895,37
25	07/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		6.502.995,37
26	08/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		6.503.095,37
27	08/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		6.503.195,37
28	08/07/2024	YAY KITABISA	10.497.500,00		17.000.695,37
29	09/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		17.000.795,37
30	09/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		17.000.895,37
31	10/07/2024	Reimburse pembayaran plat mobil operasional		400.000,00	16.600.895,37
32	10/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		16.600.995,37
33	11/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		16.601.095,37
34	11/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		16.601.195,37
35	11/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		16.601.295,37
36	11/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	16.598.795,37
37	11/07/2024	Pengurusan wakaf		1.000.000,00	15.598.795,37
38	12/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		15.598.895,37
39	12/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		15.598.995,37
40	12/07/2024	Transport tim ke Purwakarta		1.000.000,00	14.598.995,37
41	12/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	14.596.495,37
42	13/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		14.596.595,37
43	13/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		14.596.695,37
44	13/07/2024	Pembelian perlengkapan Ruqu		2.000.000,00	12.596.695,37
45	13/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	12.594.195,37
46	14/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		12.594.295,37
47	14/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		12.594.395,37
48	15/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		12.594.495,37
49	15/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		12.594.595,37
50	15/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	12.592.095,37
51	15/07/2024	Pembayaran bensin tanggal 9 dan 14 Juni		160.000,00	12.432.095,37
52	15/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	12.429.595,37
53	15/07/2024	Reimburse jasa cleaning mobil operasional		100.000,00	12.329.595,37
54	16/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		12.329.695,37
55	16/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		12.329.795,37
56	16/07/2024	KTBS	3.097.500,00		15.427.295,37
57	16/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	15.424.795,37
58	16/07/2024	Transport tim ke Purwakarta		2.000.000,00	13.424.795,37
59	17/07/2024	KTBS	497.500,00		13.922.295,37
60	17/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		13.922.395,37
61	17/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		13.922.495,37
62	18/07/2024	Iklan open recruitment staff fundraising		330.000,00	13.592.495,37
63	18/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		13.592.595,37
64	18/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		13.592.695,37
65	19/07/2024	Canva dan pulsa bulanan		200.000,00	13.392.695,37
66	19/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		13.392.795,37
67	19/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		13.392.895,37
68	19/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		13.392.995,37
69	19/07/2024	Pembelian material		917.000,00	12.475.995,37
70	19/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	12.473.495,37
71	20/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		12.473.595,37
72	20/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		12.473.695,37
73	21/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		12.473.795,37

74	21/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		12.473.895,37
75	22/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		12.473.995,37
76	22/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		12.474.095,37
77	22/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	12.471.595,37
78	22/07/2024	Pembelian bensin 20 Juli		85.000,00	12.386.595,37
79	22/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	12.384.095,37
80	22/07/2024	Pembayaran material 10 dan 15 Juli		657.000,00	11.727.095,37
81	23/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		11.727.195,37
82	23/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		11.727.295,37
83	24/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		11.727.395,37
84	24/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		11.727.495,37
85	24/07/2024	Reimburse pembelian baterai		140.763,00	11.586.732,37
86	25/07/2024	Reimburse pembelian air		27.000,00	11.559.732,37
87	25/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		11.559.832,37
88	25/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		11.559.932,37
89	25/07/2024	Mukafaah Mbak Irma Juli		2.500.000,00	9.059.932,37
90	25/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	9.057.432,37
91	25/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	9.054.932,37
92	25/07/2024	Mukafaah Pak Kasmita		2.000.000,00	7.054.932,37
93	25/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	7.052.432,37
94	25/07/2024	Mukafaah Pak Haris		1.500.000,00	5.552.432,37
95	25/07/2024	Mukafaah Pak Dasuki Juli		1.200.000,00	4.352.432,37
96	25/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	4.349.932,37
97	25/07/2024	Pembelian kayu pembuatan saung		374.000,00	3.975.932,37
98	25/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	3.973.432,37
99	26/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		3.973.532,37
100	26/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		3.973.632,37
101	27/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		3.973.732,37
102	27/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		3.973.832,37
103	27/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	3.971.332,37
104	27/07/2024	Pembayaran jasa tukang		150.000,00	3.821.332,37
105	28/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		3.821.432,37
106	28/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		3.821.532,37
107	29/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		3.821.632,37
108	29/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		3.821.732,37
109	29/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	3.819.232,37
110	29/07/2024	Pembelian pertamax		85.000,00	3.734.232,37
111	29/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	3.731.732,37
112	29/07/2024	Pembelian cat koas thiner		169.000,00	3.562.732,37
113	30/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	3.560.232,37
114	30/07/2024	Transport tim ke Purwakarta		2.000.000,00	1.560.232,37
115	30/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		1.560.332,37
116	30/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.560.432,37
117	30/07/2024	Pembayaran storage		189.709,00	1.370.723,37
118	31/07/2024	Donasi pembangunan masjid Yose Surya	100,00		1.370.823,37
119	31/07/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.370.923,37
120	31/07/2024	KITABISA	44.897.500,00		46.268.423,37
121	31/07/2024	Pelunasan jasa arsitek		21.125.000,00	25.143.423,37
122	31/07/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	25.140.923,37
123	31/07/2024	KITABISA	16.197.500,00		41.338.423,37
124	31/07/2024	KITABISA	5.397.500,00		46.735.923,37
125	31/07/2024	Biaya Administrasi		15.000,00	46.720.923,37

Bendahara

 RUMAH QUR'AN
 ASH-SHALITHIN
Arini Asyiril Haq