



LAPORAN DONASI MUTASI BSI PONDOK TAHFIDZ ASH SHALIHIN MARET 2024

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/03/2024	Saldo bulan Februari 2024	2.263.918,37		2.263.918,37
2	01/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		2.264.018,37
3	01/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		2.264.118,37
4	01/03/2024	Pembayaran Gdrive bulanan		189.709,00	2.074.409,37
5	01/03/2024	Makan siang guru dan staff		484.500,00	1.589.909,37
6	01/03/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		6.500,00	1.583.409,37
7	02/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.583.509,37
8	02/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.583.609,37
9	02/03/2024	By. Adm. BSMNet FEB 24		10.000,00	1.573.609,37
10	03/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.573.709,37
11	03/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.573.809,37
12	04/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.573.909,37
13	04/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.574.009,37
14	04/03/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	1.571.509,37
15	04/03/2024	Pembelian semen dan pasir		340.000,00	1.231.509,37
16	04/03/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	1.229.009,37
17	04/03/2024	Pembelian bensin		90.000,00	1.139.009,37
18	05/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.139.109,37
19	05/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.139.209,37
20	06/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.139.309,37
21	06/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.139.409,37
22	07/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.139.509,37
23	07/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.139.609,37
24	07/03/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	1.137.109,37
25	07/03/2024	Pembelian busi dan pisau mesin rumput		78.417,00	1.058.692,37
26	08/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.058.792,37
27	08/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.058.892,37
28	09/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.058.992,37
29	09/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.059.092,37
30	10/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.059.192,37
31	10/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.059.292,37
32	11/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.059.392,37
33	11/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.059.492,37
34	12/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.059.592,37
35	12/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.059.692,37
36	13/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.059.792,37
37	13/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.059.892,37
38	14/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.059.992,37
39	14/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.060.092,37
40	15/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.060.192,37
41	15/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.060.292,37
42	16/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.060.392,37
43	16/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.060.492,37
44	17/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.060.592,37
45	17/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.060.692,37
46	18/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.060.792,37
47	18/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.060.892,37
48	19/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.060.992,37
49	19/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.061.092,37
50	20/03/2024	Yay KitaBisa	8.757.500,00		9.818.592,37
51	20/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		9.818.692,37
52	20/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		9.818.792,37
53	20/03/2024	BCA Rumah Qur'an Ash Shalihin	2.000.000,00		11.818.792,37
54	21/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		11.818.892,37
55	21/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		11.818.992,37
56	22/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		11.819.092,37
57	22/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		11.819.192,37
58	23/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		11.819.292,37
59	23/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		11.819.392,37
60	24/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		11.819.492,37
61	24/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		11.819.592,37
62	25/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		11.819.692,37
63	25/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		11.819.792,37
64	25/03/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	11.817.292,37
65	25/03/2024	Mukafaah Mbak Irma Maret 2024		2.500.000,00	9.317.292,37
66	25/03/2024	Mukafaah Pak Kasmita Maret 2024		1.500.000,00	7.817.292,37
67	25/03/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	7.814.792,37
68	25/03/2024	Mukafaah Pak Dasuki Maret 2024		1.200.000,00	6.614.792,37
69	25/03/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	6.612.292,37
70	25/03/2024	Mukafaah Pak Haris Maret 2024		1.200.000,00	5.412.292,37

71	25/03/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	5.409.792,37
72	25/03/2024	THR Pak Kasmita 2024		1.500.000,00	3.909.792,37
73	25/03/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	3.907.292,37
74	25/03/2024	THR Mbak Irma 2024		1.000.000,00	2.907.292,37
75	25/03/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	2.904.792,37
76	25/03/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	2.902.292,37
77	25/03/2024	THR Pak Dasuki 2024		600.000,00	2.302.292,37
78	25/03/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	2.299.792,37
79	25/03/2024	THR Pak Haris 2024		600.000,00	1.699.792,37
80	25/03/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	1.697.292,37
81	25/03/2024	Pembelian bensin		90.000,00	1.607.292,37
82	25/03/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	1.604.792,37
83	25/03/2024	Obat rumput 3 liter		285.000,00	1.319.792,37
84	26/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.319.892,37
85	26/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.319.992,37
86	27/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.320.092,37
87	27/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.320.192,37
88	27/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.320.292,37
89	28/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.320.392,37
90	28/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.320.492,37
91	29/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.320.592,37
92	29/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.320.692,37
93	30/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.320.792,37
94	30/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.320.892,37
95	31/03/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.320.992,37
96	31/03/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.321.092,37
97	31/03/2024	Biaya administrasi		15.000,00	1.306.092,37

Bendahara



(Arini Asyiril)