



LAPORAN DONASI MUTASI BSI PONDOK TAHFIDZ ASH SHALIHIN MEI 2024

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/05/2024	Saldo bulan April 2024	59.434.113,37		59.434.113,37
2	01/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		59.434.213,37
4	02/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		59.434.313,37
6	02/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		59.434.413,37
7	02/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		59.434.513,37
8	02/05/2024	By.Adm.BSMNet APR 24		10.000,00	59.424.513,37
9	02/05/2024	Pembayaran storage Gdrive April		189.709,00	59.234.804,37
10	02/05/2024	Pembayaran spanduk dan design spanduk		150.000,00	59.084.804,37
11	02/05/2024	Cetak spanduk		600.000,00	58.484.804,37
12	03/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		58.484.904,37
13	03/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		58.485.004,37
14	04/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		58.485.104,37
15	04/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		58.485.204,37
16	04/05/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	58.482.704,37
17	04/05/2024	Pembelian bensin tanggal 1		74.000,00	58.408.704,37
18	05/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		58.408.804,37
19	05/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		58.408.904,37
20	06/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		58.409.004,37
21	06/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		58.409.104,37
22	06/05/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	58.406.604,37
23	06/05/2024	Pembelian bensin		75.000,00	58.331.604,37
24	07/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		58.331.704,37
25	07/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		58.331.804,37
26	07/05/2024	Kitabisa	22.597.500,00		80.929.304,37
27	08/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		80.929.404,37
28	08/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		80.929.504,37
29	09/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		80.929.604,37
30	09/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		80.929.704,37
31	10/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		80.929.804,37
32	10/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		80.929.904,37
33	10/05/2024	Iklan sedekah daging		308.000,00	80.621.904,37
34	10/05/2024	Biaya pemindahbukuan e-Banking		6.500,00	80.615.404,37
35	10/05/2024	BCA RUQU ASH SHALIHIN	7.000.000,00		87.615.404,37
36	11/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		87.615.504,37
37	11/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		87.615.604,37
38	12/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		87.615.704,37
39	12/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		87.615.804,37
40	12/05/2024	Transport tim fundraising		1.000.000,00	86.615.804,37
41	12/05/2024	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	86.613.304,37
42	13/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		86.613.404,37
43	13/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		86.613.504,37
44	13/05/2024	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	86.611.004,37
45	13/05/2024	Pembayaran proyek perkerasan jalan DP 30%		54.000.000,00	32.611.004,37
46	14/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		32.611.104,37
47	14/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		32.611.204,37
48	14/05/2024	BCA RUQU ASH SHALIHIN	4.000.000,00		36.611.204,37
49	14/05/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	36.608.704,37
50	14/05/2024	Transport Ke Purwakarta		3.000.000,00	33.608.704,37
51	14/05/2024	BCA RUQU ASH SHALIHIN	5.000.000,00		38.608.704,37
52	15/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		38.608.804,37
53	15/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		38.608.904,37
54	16/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		38.609.004,37
55	16/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		38.609.104,37
56	17/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		38.609.204,37
57	17/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		38.609.304,37
58	17/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		38.609.404,37
59	17/05/2024	YAY KITABISA	5.147.500,00		43.756.904,37
60	18/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		43.757.004,37
61	18/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		43.757.104,37
62	19/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		43.757.204,37
63	19/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		43.757.304,37
64	20/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		43.757.404,37
65	20/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		43.757.504,37
66	21/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		43.757.604,37
67	21/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		43.757.704,37
68	21/05/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	43.755.204,37
69	21/05/2024	Pembelian bensin		87.000,00	43.668.204,37
70	21/05/2024	Pembayaran iklan recruitment guru		308.000,00	43.360.204,37
71	21/05/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		6.500,00	43.353.704,37

72	22/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		43.353.804,37
73	22/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		43.353.904,37
74	22/05/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	43.351.404,37
75	22/05/2024	Fee progress 50 % pengerjaan proyek Mas Tris		36.000.000,00	7.351.404,37
76	23/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		7.351.504,37
77	23/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		7.351.604,37
78	24/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		7.351.704,37
79	24/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		7.351.804,37
80	24/05/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	7.349.304,37
81	24/05/2024	Mukafaah Mba Irma		2.500.000,00	4.849.304,37
82	24/05/2024	Mukafaah Pak Kasmita		1.500.000,00	3.349.304,37
83	24/05/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	3.346.804,37
84	24/05/2024	Tambahan untuk mukafaah	100.000,00	100.000,00	3.446.804,37
85	24/05/2024	Mukafaah Pak Dasuki		1.200.000,00	2.246.804,37
86	24/05/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	2.244.304,37
87	24/05/2024	Mukafaah Pak Haris		1.200.000,00	1.044.304,37
88	24/05/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	1.041.804,37
89	25/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.041.904,37
90	25/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.042.004,37
91	26/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.042.104,37
92	26/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.042.204,37
93	27/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.042.304,37
94	27/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.042.404,37
95	28/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.042.504,37
96	28/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.042.604,37
97	29/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.042.704,37
98	29/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.042.804,37
99	30/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.042.904,37
100	30/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.043.004,37
101	31/05/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		1.043.104,37
102	31/05/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.043.204,37
103	31/05/2024	Biaya Administrasi		15.000,00	1.028.204,37

Bendahara



(Arini Asyiril)