



LAPORAN DONASI MUTASI BSI PONDOK TAHFIDZ ASH SHALIHIN NOVEMBER 2024

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/11/2024	Saldo bulan Oktober	5.354.831,36		5.354.831,36
2	01/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		5.354.931,36
3	01/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		5.355.031,36
4	01/11/2024	Bangun masjid pondok	74.000.000,00		79.355.031,36
5	02/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		79.355.131,36
6	02/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		79.355.231,36
7	02/11/2024	By. Adm. BSMNet OCT 24		10.000,00	79.345.231,36
8	02/11/2024	Daratullaila	4.900.000,00		84.245.231,36
9	03/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		84.245.331,36
10	03/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		84.245.431,36
11	04/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		84.245.531,36
12	04/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		84.245.631,36
13	04/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	84.243.131,36
14	04/11/2024	Transportasi tim ke Purwakarta		2.300.000,00	81.943.131,36
15	05/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		81.943.231,36
16	05/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		81.943.331,36
17	05/11/2024	DP 30 % perkesaran jalan		40.000.000,00	41.943.331,36
18	05/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	41.940.831,36
19	06/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		41.940.931,36
20	06/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		41.941.031,36
21	07/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		41.941.131,36
22	07/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		41.941.231,36
23	07/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	41.938.731,36
24	07/11/2024	Transportasi arsitek		500.000,00	41.438.731,36
25	07/11/2024	Pembelian bensin		65.000,00	41.373.731,36
26	07/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	41.371.231,36
27	08/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		41.371.331,36
28	08/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		41.371.431,36
29	09/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		41.371.531,36
30	09/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		41.371.631,36
31	10/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		41.371.731,36
32	10/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		41.371.831,36
33	11/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		41.371.931,36
34	11/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		41.372.031,36
35	11/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	41.369.531,36
36	11/11/2024	DP 50 % perkesaran jalan		30.000.000,00	11.369.531,36
37	12/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		11.369.631,36
38	12/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		11.369.731,36
39	12/11/2024	Pembelian lampu		2.000.000,00	9.369.731,36
40	12/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	9.367.231,36
41	12/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	9.364.731,36
42	12/11/2024	Pembelian bensin		65.000,00	9.299.731,36
43	12/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	9.297.231,36
44	12/11/2024	Transport tim ke Purwakarta		2.500.000,00	6.797.231,36
45	13/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		6.797.331,36
46	13/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		6.797.431,36
47	14/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		6.797.531,36
48	14/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		6.797.631,36
49	14/11/2024	Yay Kitabisa	97.147.500,00		103.945.131,36
50	15/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		103.945.231,36
51	15/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		103.945.331,36
52	15/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.000,00	103.943.331,36
53	15/11/2024	Pembelian listrik pondok		501.400,00	103.441.931,36
54	16/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		103.442.031,36
55	16/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		103.442.131,36
56	17/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		103.442.231,36
57	17/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		103.442.331,36
58	18/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		103.442.431,36
59	18/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		103.442.531,36
60	18/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	103.440.031,36
61	18/11/2024	Pembayaran material tgl 18 Nov		248.000,00	103.192.031,36
62	18/11/2024	Pembayaran canva bulanan		200.000,00	102.992.031,36
63	18/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	102.989.531,36
64	18/11/2024	Pembayaran material		321.000,00	102.668.531,36
65	19/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		102.668.631,36
66	19/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		102.668.731,36
67	19/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	102.666.231,36
68	19/11/2024	Term 3 DP 70% penkerasan jalan dan pembuatan parkir bawah		30.000.000,00	72.666.231,36
69	19/11/2024	Pembayaran obat rumput dan pupuk		325.000,00	72.341.231,36
70	19/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	72.338.731,36

71	19/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	72.336.231,36
72	19/11/2024	Pembayaran bensin		65.000,00	72.271.231,36
73	19/11/2024	Transport tim ke Purwakarta		2.500.000,00	69.771.231,36
74	20/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	69.768.731,36
75	20/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		69.768.831,36
76	20/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		69.768.931,36
77	20/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		6.500,00	69.762.431,36
78	20/11/2024	Transport arsitek ke Purwakarta		500.000,00	69.262.431,36
79	21/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		69.262.531,36
80	21/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		69.262.631,36
81	22/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		69.262.731,36
82	22/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		69.262.831,36
83	22/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	69.260.331,36
84	22/11/2024	Service kendaraan operasional yayasan		2.450.000,00	66.810.331,36
85	22/11/2024	Yay Kitabisa	4.497.500,00		71.307.831,36
86	23/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		71.307.931,36
87	23/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		71.308.031,36
88	24/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		71.308.131,36
89	24/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		71.308.231,36
90	25/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		71.308.331,36
91	25/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		71.308.431,36
92	25/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	71.305.931,36
93	25/11/2024	Term 4 DP 90 % Perkerasan jalan dan parkir bawah		30.000.000,00	41.305.931,36
94	25/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	41.303.431,36
95	25/11/2024	Mukafaah Notaris Pondok		2.500.000,00	38.803.431,36
96	25/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	38.800.931,36
97	25/11/2024	Mukafaah Supervisor Pekerja Pondok		2.000.000,00	36.800.931,36
98	25/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	36.798.431,36
99	25/11/2024	Mukafaah Pekerja 1 Pondok		1.500.000,00	35.298.431,36
100	25/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	35.295.931,36
101	25/11/2024	Mukafaah Pekerja 2 Pondok		1.200.000,00	34.095.931,36
102	26/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	34.093.431,36
103	27/11/2024	Transport arsitek ke Purwakarta		700.000,00	33.393.431,36
104	27/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		33.393.531,36
105	27/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		33.393.631,36
106	28/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		33.393.731,36
107	28/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		33.393.831,36
108	28/11/2024	Wakaf Tahfidz Qur'an	200.000,00		33.593.831,36
109	28/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		33.593.931,36
110	28/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		33.594.031,36
111	28/11/2024	Amalsholeh	1.600.000,00		35.194.031,36
112	29/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		35.194.131,36
113	29/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		35.194.231,36
114	29/11/2024	Daratullaila	6.520.000,00		41.714.231,36
115	29/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	41.711.731,36
116	29/11/2024	Pembayaran obat rumput		285.000,00	41.426.731,36
117	29/11/2024	Pembayaran Gdrive		189.709,00	41.237.022,36
118	30/11/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		41.237.122,36
119	30/11/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		41.237.222,36
120	30/11/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	41.234.722,36
121	30/11/2024	Pinjaman keperluan Ruqu		215.000,00	41.019.722,36
122	30/11/2024	Biaya administrasi		15.000,00	41.004.722,36

Bendahara

 RUMAH QUR'AN
 ASH-SHALIHIN
Arini Asyiril Haq