



LAPORAN DONASI MUTASI BSI PONDOK TAHFIDZ ASH SHALIHIN SEPTEMBER 2024

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/09/2024	Saldo bulan Agustus 2024	77.122.757,36		77.122.757,36
3	01/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		77.122.857,36
5	01/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		77.122.957,36
6	02/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		77.123.057,36
7	02/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		77.123.157,36
8	02/09/2024	By. Adm. BSMNet AUG 24		10.000,00	77.113.157,36
9	02/09/2024	Pembayaran Gdrive bulanan		189.709,00	76.923.448,36
10	03/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		76.923.548,36
11	03/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		76.923.648,36
12	04/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		76.923.748,36
13	04/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		76.923.848,36
14	04/09/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	76.921.348,36
15	04/09/2024	Pembayaran upah satu orang tukang sealama 3 hari		450.000,00	76.471.348,36
16	04/09/2024	QR LAZ ASH SHALIHIN	50.000,00		76.521.348,36
17	04/09/2024	QR LAZ ASH SHALIHIN	100.000,00		76.621.348,36
18	05/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		76.621.448,36
19	05/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		76.621.548,36
20	06/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		76.621.648,36
21	06/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		76.621.748,36
22	06/09/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	76.619.248,36
23	06/09/2024	Transport tim ke Purwakarta		2.700.000,00	73.919.248,36
24	07/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		73.919.348,36
25	07/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		73.919.448,36
26	08/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		73.919.548,36
27	08/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		73.919.648,36
28	08/09/2024	Operasional		1.000.000,00	72.919.648,36
29	08/09/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		6.500,00	72.913.148,36
30	09/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		72.913.248,36
31	09/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		72.913.348,36
32	09/09/2024	Pembayaran iklan		102.500,00	72.810.848,36
33	09/09/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	72.808.348,36
34	09/09/2024	Pembayaran jasa tukang		300.000,00	72.508.348,36
35	10/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		72.508.448,36
36	10/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		72.508.548,36
37	10/09/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	72.506.048,36
38	10/09/2024	Pembayaran upah satu orang tukang sealama 6 hari		900.000,00	71.606.048,36
39	11/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		71.606.148,36
40	11/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		71.606.248,36
41	12/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		71.606.348,36
42	12/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		71.606.448,36
43	12/09/2024	Campaign kitabisa		35.500.000,00	36.106.448,36
44	13/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		36.106.548,36
45	13/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		36.106.648,36
46	13/09/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	36.104.148,36
47	13/09/2024	Pembelian pertamax dan material		100.000,00	36.004.148,36
48	14/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		36.004.248,36
49	14/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		36.004.348,36
50	15/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		36.004.448,36
51	15/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		36.004.548,36
52	16/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		36.004.648,36
53	16/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		36.004.748,36
54	17/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		36.004.848,36
55	17/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		36.004.948,36
56	17/09/2024	Transport tim survei rihlah santri		1.500.000,00	34.504.948,36
57	17/09/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	34.502.448,36
58	18/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		34.502.548,36
59	18/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		34.502.648,36
60	18/09/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	34.500.148,36
61	18/09/2024	Kekurangan transport tim survei rihlah santri		1.500.000,00	33.000.148,36
62	19/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		33.000.248,36
63	19/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		33.000.348,36
64	19/09/2024	KTBS via PT FLIP	34.497.500,00		67.497.848,36
65	19/09/2024	KTBS via PT FLIP	72.697.500,00		140.195.348,36
66	20/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		140.195.448,36
67	20/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		140.195.548,36
68	20/09/2024	Cetak proposal		156.000,00	140.039.548,36
69	20/09/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	140.037.048,36
70	20/09/2024	Campaign kitabisa		55.600.000,00	84.437.048,36
71	21/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		84.437.148,36
72	21/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		84.437.248,36

73	22/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		84.437.348,36
74	22/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		84.437.448,36
75	23/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		84.437.548,36
76	23/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		84.437.648,36
77	23/09/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	84.435.148,36
78	23/09/2024	Pembayaran material 26 Agustus dan 11 Sep		554000	83.881.148,36
79	23/09/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	83.878.648,36
80	23/09/2024	Pembayaran obat rumput dan furadan		345000	83.533.648,36
81	23/09/2024	Pembayaran service ganti oli dan tune up mobil operasional		2.550.000,00	80.983.648,36
82	23/09/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	80.981.148,36
83	24/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		80.981.248,36
84	24/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		80.981.348,36
85	24/09/2024	Transport tim ke Purwakarta		3.000.000,00	77.981.348,36
86	24/09/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	77.978.848,36
87	25/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		77.978.948,36
88	25/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		77.979.048,36
89	25/09/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	77.976.548,36
90	25/09/2024	Mukafaah Notaris Pondok September		2.500.000,00	75.476.548,36
91	25/09/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	75.474.048,36
92	25/09/2024	Mukafaah Supervisor Pekerja Pondok September		2.000.000,00	73.474.048,36
93	25/09/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	73.471.548,36
94	25/09/2024	Mukafaah Pekerja 1 Pondok September		1.500.000,00	71.971.548,36
95	25/09/2024	Mukafaah Pekerja 2 Pondok September		1.200.000,00	70.771.548,36
96	25/09/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	70.769.048,36
97	26/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		70.769.148,36
98	26/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		70.769.248,36
99	26/09/2024	Bantuan operasional untuk Ruqu		7.000.000,00	63.769.248,36
100	26/09/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	63.766.748,36
101	26/09/2024	Pembayaran insentif tim fund		3.000.000,00	60.766.748,36
102	27/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		60.766.848,36
103	27/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		60.766.948,36
104	27/09/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	60.764.448,36
105	27/09/2024	Transport tim fundraising		500.000,00	60.264.448,36
106	27/09/2024	QR PDK TAHFIDZ ASH SHALIHIN	1,00		60.264.449,36
107	28/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		60.264.549,36
108	28/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		60.264.649,36
109	28/09/2024	Erni Endah Pembangunan Pondok	150.000,00		60.414.649,36
110	29/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		60.414.749,36
111	29/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		60.414.849,36
112	30/09/2024	Donasi pembangunan masjid	100,00		60.414.949,36
113	30/09/2024	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		60.415.049,36
114	30/09/2024	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	60.412.549,36
115	30/09/2024	Pembayaran pertamax tanggal 25		65.000,00	60.347.549,36
116	30/09/2024	Biaya Administrasi		15.000,00	60.332.549,36

Bendahara

 RUMAH QUR'AN
 ASH-SHALIHIN
Arini Asyiril Haq