



LAPORAN DONASI MUTASI BSI PONDOK TAHFIDZ ASH SHALIHIN FEBRUARI 2025

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/02/2025	Saldo bulan Januari 2025	30.536.912,36		30.536.912,36
2	02/02/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		30.537.012,36
3	02/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		30.537.112,36
4	02/02/2025	By. Adm. BSMNet Jan 25		10.000,00	30.527.112,36
5	03/02/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		30.527.212,36
6	03/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		30.527.312,36
7	03/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	30.524.812,36
8	03/02/2025	Perbaikan listrik sekretariat		1.609.016,00	28.915.796,36
9	03/02/2025	Pelunasan pekerjaan sumur dan pemasangan torn		8.000.000,00	20.915.796,36
10	03/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	20.913.296,36
11	03/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	20.910.796,36
12	03/02/2025	Pembayaran obat rumput		285.000,00	20.625.796,36
13	04/02/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		20.625.896,36
14	04/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		20.625.996,36
15	04/02/2025	Reimbursement pembelian kue		209.700,00	20.416.296,36
16	04/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	20.413.796,36
17	04/02/2025	DP1 Pembiayaan container		10.000.000,00	10.413.796,36
18	04/02/2025	Program alirkan air	7.000.000,00		17.413.796,36
19	05/02/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		17.413.896,36
20	05/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		17.413.996,36
21	06/02/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		17.414.096,36
22	06/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		17.414.196,36
23	06/02/2025	Agus Nugroho Triyongko	50.000,00		17.464.196,36
24	07/02/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		17.464.296,36
25	07/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		17.464.396,36
26	07/02/2025	Transport tim fundraising		1.000.000,00	16.464.396,36
27	07/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	16.461.896,36
28	08/02/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		16.461.996,36
29	08/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		16.462.096,36
30	08/02/2025	Service mobil operasional		1.200.000,00	15.262.096,36
31	09/02/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		15.262.196,36
32	09/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		15.262.296,36
33	10/02/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		15.262.396,36
34	11/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		15.262.496,36
35	11/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	15.259.996,36
36	11/02/2025	Pembayaran wakaf & pajak		2.539.800,00	12.720.196,36
37	12/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		12.720.296,36
38	12/02/2025	Pembayaran jasa survey tim Bintoro		2.000.000,00	10.720.296,36
39	12/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	10.717.796,36
40	12/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	10.715.296,36
41	12/02/2025	Operasional Ruqu		500.000,00	10.215.296,36
42	12/02/2025	Transport tim fundraising		300.000,00	9.915.296,36
43	12/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	9.912.796,36
44	12/02/2025	Transport tim ke Purwakarta		3.950.000,00	5.962.796,36
45	12/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	5.960.296,36
46	13/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		5.960.396,36
47	13/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	5.957.896,36
48	13/02/2025	Pembayaran obat rumput tanggal 13 Feb		190.000,00	5.767.896,36
49	13/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	5.765.396,36
50	13/02/2025	Pembelian obat rumput 3 botol & pupuk 1 kg		305.000,00	5.460.396,36
51	13/02/2025	Agus Nugroho Triyongko	50.000,00		5.510.396,36
52	14/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		5.510.496,36
53	14/02/2025	Pembelian camera tim media		1.000.000,00	4.510.496,36
54	14/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		6.500,00	4.503.996,36
55	15/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		4.504.096,36
56	15/02/2025	Erni Endah Wahyuni wakaf masjid	50.000,00		4.554.096,36
57	16/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		4.554.196,36
58	17/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		4.554.296,36
59	17/02/2025	Pembayaran pertamax 10 liter		130.000,00	4.424.296,36
60	17/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	4.421.796,36
61	18/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		4.421.896,36
62	18/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	4.419.396,36
63	18/02/2025	Transport tim ke Purwakarta		3.400.000,00	1.019.396,36
64	18/02/2025	Yay Kitabisa	19.547.500,00		20.566.896,36
65	19/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		20.566.996,36
66	19/02/2025	Cetak proposal		746.500,00	19.820.496,36
67	20/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		19.820.596,36
68	20/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	19.818.096,36
69	20/02/2025	Pembelian batu split dll		695.000,00	19.123.096,36
70	20/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	19.120.596,36

71	20/02/2025	Jasa pembuatan RAB Bintoro		2.000.000,00	17.120.596,36
72	20/02/2025	Agus Nugroho Triyongko	50.000,00		17.170.596,36
73	21/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		17.170.696,36
74	21/02/2025	Dari Syeikh Ahmad	5.000.000,00		22.170.696,36
75	21/02/2025	QR PDK TAHFIDZ ASH-SHAL	9.940,00		22.180.636,36
76	22/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		22.180.736,36
77	22/02/2025	Pembelian sepatu boot & lampu jalan pondok tahfidz		2.000.000,00	20.180.736,36
78	22/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	20.178.236,36
79	23/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		20.178.336,36
80	24/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		20.178.436,36
81	25/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		20.178.536,36
82	25/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	20.176.036,36
83	25/02/2025	Pembayaran obat rumput		175.000,00	20.001.036,36
84	25/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	19.998.536,36
85	25/02/2025	Pembayaran mukafaah pekerja 1		1.200.000,00	18.798.536,36
86	25/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	18.796.036,36
87	25/02/2025	Pembayaran mukafaah notaris pondok		2.500.000,00	16.296.036,36
88	25/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	16.293.536,36
89	25/02/2025	Pembayaran mukafaah supervisor		2.000.000,00	14.293.536,36
90	25/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	14.291.036,36
91	25/02/2025	Pembayaran mukafaah pekerja 2		1.500.000,00	12.791.036,36
92	25/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	12.788.536,36
93	25/02/2025	Pembayaran wakaf PBB		1.000.000,00	11.788.536,36
94	25/02/2025	RUQU Ash-Shalihin	25.000.000,00		36.788.536,36
95	26/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		36.788.636,36
96	26/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	36.786.136,36
97	26/02/2025	Pembayaran DP 2 50% pembuatan container		20.000.000,00	16.786.136,36
98	27/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		16.786.236,36
99	27/02/2025	Pembayaran pesanan makan siang guru & staff		760.000,00	16.026.236,36
100	27/02/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	16.023.736,36
101	27/02/2025	Agus Nugroho Triyongko	50.000,00		16.073.736,36
102	28/02/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		16.073.836,36
103	28/02/2025	Pembayaran Gdrive		189.709,00	15.884.127,36
104	28/02/2025	Biaya Administrasi		15.000,00	15.869.127,36

Bendahara

 RUMAH QUR'AN
 ASH-SHALIHIN
Arini Asyiril Haq