

**LAPORAN DONASI MUTASI BSI PONDOK TAHFIDZ ASH SHALIHIN JANUARI 2025**

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/01/2025	Saldo bulan Desember 2025	73.266.892,36		73.266.892,36
2	01/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		73.266.992,36
3	01/01/2025	Bantuan operasional Ruqu		10.000.000,00	63.266.992,36
4	02/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		63.267.092,36
5	02/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		63.267.192,36
6	02/01/2025	By. Adm. BSMNet Dec 24		10.000,00	63.257.192,36
7	03/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		63.257.292,36
8	03/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		63.257.392,36
9	03/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	63.254.892,36
10	03/01/2025	Pembayaran progress 70% pembuatan jalan ke rumah guru		32.600.000,00	30.654.892,36
11	03/01/2025	Yay Kitabisa	1.025.500,00		31.680.392,36
12	03/01/2025	Yay Kitabisa	13.047.500,00		44.727.892,36
13	03/01/2025	Pembelian lampu untuk lahan tahfidz 1000 watt		212.000,00	44.515.892,36
14	03/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	44.513.392,36
15	04/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		44.513.492,36
16	04/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		44.513.592,36
17	05/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		44.513.692,36
18	05/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		44.513.792,36
19	05/01/2025	Pembelian token listrik lahan pondok		500.490,00	44.013.302,36
20	05/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		110,00	44.013.192,36
21	06/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		44.013.292,36
22	06/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		44.013.392,36
23	06/01/2025	Pembayaran progress 90% pembuatan jalan ke rumah guru		32.600.000,00	11.413.392,36
24	06/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	11.410.892,36
25	06/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	11.408.392,36
26	06/01/2025	Transport tim ke Purwakarta		3.600.000,00	7.808.392,36
27	06/01/2025	QR PDK TAHFIDZ ASH-SHALIHIN	4.970,00		7.813.362,36
28	07/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		7.813.462,36
29	07/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		7.813.562,36
30	08/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		7.813.662,36
31	08/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		7.813.762,36
32	08/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		110,00	7.813.652,36
33	08/01/2025	Pembelian listrik sekretariat & kelas putri		1.002.490,00	6.811.162,36
34	09/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		6.811.262,36
35	09/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		6.811.362,36
36	09/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	6.808.862,36
37	09/01/2025	Pembelian bensin		65.000,00	6.743.862,36
38	09/01/2025	Pembelian 3 obat rumput		285.000,00	6.458.862,36
39	09/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	6.456.362,36
40	10/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		6.456.462,36
41	10/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		6.456.562,36
42	10/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	6.454.062,36
43	10/01/2025	Transport dan fee tim Kitabisa		2.000.000,00	4.454.062,36
44	10/01/2025	Peminjaan untuk pembelian material		2.000.000,00	2.454.062,36
45	10/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	2.451.562,36
46	11/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		2.451.662,36
47	11/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		2.451.762,36
48	11/01/2025	Dana penggalan sumur pondok tahfidz	45.000.000,00		47.451.762,36
49	12/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		47.451.862,36
50	12/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		47.451.962,36
51	13/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		47.452.062,36
52	13/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		47.452.162,36
53	13/01/2025	Pembayaran retensi pembetonan parkir bawah		7.500.000,00	39.952.162,36
54	13/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	39.949.662,36
55	13/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	39.947.162,36
56	13/01/2025	Pelunasan pembuatan jalan ke rumah guru		8.150.000,00	31.797.162,36
57	13/01/2025	Reimburse pembelian lampu		214.500,00	31.582.662,36
58	14/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		31.582.762,36
59	14/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		31.582.862,36
60	14/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	31.580.362,36
61	14/01/2025	Kolektif pembayaran material Pak Yudi		367.000,00	31.213.362,36
62	14/01/2025	Pelunasan pembayaran rabat beton fase 1		6.385.000,00	24.828.362,36
63	14/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	24.825.862,36
64	15/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		24.825.962,36
65	15/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		24.826.062,36
66	16/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		24.826.162,36
67	16/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		24.826.262,36
68	17/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		24.826.362,36
69	17/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		24.826.462,36
70	17/01/2025	Amalsholeh	10.687.000,00		35.513.462,36

71	17/01/2025	Yay Kitabisa		2.194.341,00	33.319.121,36
72	17/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	33.316.621,36
73	18/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		33.316.721,36
74	18/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		33.316.821,36
75	19/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		33.316.921,36
76	19/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		33.317.021,36
77	20/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		33.317.121,36
78	20/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		33.317.221,36
79	20/01/2025	Amalsholeh	668.000,00		33.985.221,36
80	20/01/2025	Pembelian bensin & jasa tebang pohon		180.000,00	33.805.221,36
81	20/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	33.802.721,36
82	21/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		33.802.821,36
83	21/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		33.802.921,36
84	21/01/2025	Cetak big cheque donasi		37.000,00	33.765.921,36
85	21/01/2025	Pembayaran duplikat kunci sekretariat		45.000,00	33.720.921,36
86	22/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		33.721.021,36
87	22/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		33.721.121,36
88	22/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	33.718.621,36
89	22/01/2025	Transport tim ke Purwakarta		3.000.000,00	30.718.621,36
90	23/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		30.718.721,36
91	23/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		30.718.821,36
92	23/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	30.716.321,36
93	23/01/2025	Pembayaran tambahan wakaf		500.000,00	30.216.321,36
94	23/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	30.213.821,36
95	23/01/2025	DP 50% Pekerjaan sumur bor		11.000.000,00	19.213.821,36
96	24/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		19.213.921,36
97	24/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		19.214.021,36
98	24/01/2025	Mukafaah Notaris Januari		2.500.000,00	16.714.021,36
99	24/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	16.711.521,36
100	24/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	16.709.021,36
101	24/01/2025	Mukafaah Supervisor pekerja Jan		2.000.000,00	14.709.021,36
102	24/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	14.706.521,36
103	24/01/2025	Mukafaah pekerja pondok 1		1.500.000,00	13.206.521,36
104	24/01/2025	Mukafaah pekerja pondok 1		1.200.000,00	12.006.521,36
105	24/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	12.004.021,36
106	25/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		12.004.121,36
107	25/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		12.004.221,36
108	25/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	12.001.721,36
109	25/01/2025	Pembayaran insentif tim fundraising		5.500.000,00	6.501.721,36
110	26/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		6.501.821,36
111	26/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		6.501.921,36
112	26/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		6.500,00	6.495.421,36
113	26/01/2025	Pembayaran insentif tim fundraising		1.000.000,00	5.495.421,36
114	27/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		5.495.521,36
115	27/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		5.495.621,36
116	27/01/2025	Transport tim ke Purwakarta		2.200.000,00	3.295.621,36
117	27/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	3.293.121,36
118	27/01/2025	Service mobil operasional		940.000,00	2.353.121,36
119	27/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	2.350.621,36
120	27/01/2025	Yay Kitabisa	1.797.500,00		4.148.121,36
121	27/01/2025	Yay Kitabisa	1.747.500,00		5.895.621,36
122	27/01/2025	Yay Kitabisa	5.697.500,00		11.593.121,36
123	28/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		11.593.221,36
124	28/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		11.593.321,36
125	28/01/2025	RUQU ASH-SHALIHIN	20.000.000,00		31.593.321,36
126	28/01/2025	Bantuan isra' miraj untuk desa		1.000.000,00	30.593.321,36
127	28/01/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	30.590.821,36
128	29/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		30.590.921,36
129	29/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		30.591.021,36
130	29/01/2025	Agus Nugroho	100.000,00		30.691.021,36
131	30/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		30.691.121,36
132	30/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		30.691.221,36
133	30/01/2025	Pembayaran Gdrive		189.709,00	30.501.512,36
134	30/01/2025	Agus Nugroho	50.000,00		30.551.512,36
135	31/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		30.551.612,36
136	31/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		30.551.712,36
137	31/01/2025	Biaya Administrasi		15.000,00	30.536.712,36
138	31/01/2025	Donasi pembangunan masjid	100,00		30.536.812,36
139	31/01/2025	Infaq shadaqah & wakaf	100,00		30.536.912,36