



LAPORAN DONASI MUTASI BSI PONDOK TAHFIDZ ASH SHALIHIN MEI 2025

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/05/2025	Saldo bulan April 2025	7.112.812,00		7.112.812,00
2	01/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		7.112.912,00
3	01/05/2025	KITABISA	14.247.500,00		21.360.412,00
4	01/05/2025	Agus Nughroho Triyongko	50.000,00		21.410.412,00
5	02/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		21.410.512,00
6	02/05/2025	By. Adm. BSMNet APR 25		10.000,00	21.400.512,00
7	03/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		21.400.612,00
8	04/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		21.400.712,00
9	05/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		21.400.812,00
10	05/05/2025	Pembayaran tagihan storage email		220.900,00	21.179.912,00
11	06/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		21.180.012,00
12	06/05/2025	Pembayaran jasa pembuatan RAB Bintoro pembuatan Rumah guru		2.000.000,00	19.180.012,00
13	06/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	19.177.512,00
14	07/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		19.177.612,00
15	07/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	19.175.112,00
16	07/05/2025	DP Pembayaran Wiper caliper mobil operasional		200.000,00	18.975.112,00
17	08/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		18.975.212,00
18	08/05/2025	Agus Nughroho Triyongko	50.000,00		19.025.212,00
19	09/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		19.025.312,00
20	09/05/2025	Pembayaran canva capcut		350.000,00	18.675.312,00
21	10/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		18.675.412,00
22	11/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		18.675.512,00
23	12/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		18.675.612,00
24	13/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		18.675.712,00
25	13/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	18.673.212,00
26	13/05/2025	Kasbon Pak Kasmita		2.000.000,00	16.673.212,00
27	13/05/2025	Pembayaran lisensi sound epidemic		137.803,00	16.535.409,00
28	14/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		16.535.509,00
29	14/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	16.533.009,00
30	14/05/2025	Pembelian pertamax		130.000,00	16.403.009,00
31	14/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	16.400.509,00
32	14/05/2025	Transport tim ke Purwakarta		2.600.000,00	13.800.509,00
33	15/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		13.800.609,00
34	15/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		13.800.709,00
35	15/05/2025	Agus Nughroho Triyongko	50.000,00		13.850.709,00
36	16/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		13.850.809,00
37	16/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		110,00	13.850.699,00
38	16/05/2025	Pembayaran pengisian listrik		501.990,00	13.348.709,00
39	16/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	13.346.209,00
40	16/05/2025	Pembayaran cetak.....		1.268.250,00	12.077.959,00
41	17/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		12.078.059,00
42	18/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		12.078.159,00
43	19/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		12.078.259,00
44	19/05/2025	Pembayaran pasir batako		420.000,00	11.658.259,00
45	19/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	11.655.759,00
46	19/05/2025	Transport tim ke Purwakarta		5.600.000,00	6.055.759,00
47	19/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	6.053.259,00
48	20/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		6.053.359,00
49	20/05/2025	KITABISA	20.497.500,00		26.550.859,00
50	20/05/2025	KITABISA	62.847.500,00		89.398.359,00
51	20/05/2025	KITABISA	11.797.500,00		101.195.859,00
52	20/05/2025	KITABISA	8.297.500,00		109.493.359,00
53	21/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		109.493.459,00
54	21/05/2025	Pembayaran ke-2 bangun rumah guru		50.000.000,00	59.493.459,00
55	21/05/2025	Pembayaran insentif tim fundraising		2.000.000,00	57.493.459,00
56	21/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	57.490.959,00
57	21/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	57.488.459,00
58	21/05/2025	Pembayaran fee 10% konsultan		7.640.000,00	49.848.459,00
59	22/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		49.848.559,00
60	22/05/2025	Pembayaran batako		180.000,00	49.668.559,00
61	22/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	49.666.059,00
62	22/05/2025	Agus Nughroho Triyongko	50.000,00		49.716.059,00
63	22/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		49.716.159,00
64	23/05/2025	Mukafaah Notaris Mei		2.500.000,00	47.216.159,00
65	23/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	47.213.659,00
66	23/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	47.211.159,00
67	23/05/2025	Mukafaah supervisor mei dipotong kasbon 500.000		1.500.000,00	45.711.159,00
68	23/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	45.708.659,00

69	23/05/2025	Mukafaah Pekerja Pondok 1		1.500.000,00	44.208.659,00
70	23/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	44.206.159,00
71	23/05/2025	Mukafaah Pekerja Pondok 2		1.200.000,00	43.006.159,00
72	23/05/2025	Pembayaran penggantian sticker mobil		300.000,00	42.706.159,00
73	23/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	42.703.659,00
74	24/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		42.703.759,00
75	25/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		42.703.859,00
76	26/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		42.703.959,00
77	26/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	42.701.459,00
78	26/05/2025	Pembelian paku dan roll meteran		55.000,00	42.646.459,00
79	26/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	42.643.959,00
80	26/05/2025	Pembayaran obat rumput		280.000,00	42.363.959,00
81	26/05/2025	Bantuan operasional Ruqu		20.000.000,00	22.363.959,00
82	26/05/2025	BCA RUQU ASH-SHALIHIN	10.000.000,00		32.363.959,00
83	27/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		32.364.059,00
84	27/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	32.361.559,00
85	27/05/2025	Transport tim fundraising		350.000,00	32.011.559,00
86	27/05/2025	KITABISA	1.125.000,00		33.136.559,00
87	27/05/2025	Pembayaran fee 10% konsultan		2.200.000,00	30.936.559,00
88	27/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	30.934.059,00
89	28/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		30.934.159,00
90	28/05/2025	Bantuan operasional Ruqu		10.000.000,00	20.934.159,00
91	28/05/2025	Pembayaran sewa kendaraan acara peletakan batu pertama		1.800.000,00	19.134.159,00
92	28/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	19.131.659,00
93	28/05/2025	Reimburse cetak banner		288.750,00	18.842.909,00
94	29/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		18.843.009,00
95	29/05/2025	Pembayaran prasmanan peletakan batu pertama		10.542.500,00	8.300.509,00
96	29/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	8.298.009,00
97	29/05/2025	Pembayaransewa tenda dll		3.997.000,00	4.301.009,00
98	29/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	4.298.509,00
99	29/05/2025	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	4.296.009,00
100	29/05/2025	Transport tim wara-wiri peletakan batu pertama		100.000,00	4.196.009,00
101	29/05/2025	Agus Nughroho Triyongko	50.000,00		4.246.009,00
102	30/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		4.246.109,00
103	30/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		4.246.209,00
104	30/05/2025	Pembayaran storage Gdrive dll		338.014,00	3.908.195,00
105	31/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		3.908.295,00
106	31/05/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		3.908.395,00

Bendahara

 RUMAH QUR'AN
 ASH-SHALIHIN
Arini Asyiril Haq