

**LAPORAN DONASI MUTASI BSI PONDOK TAHFIDZ ASH-SHALIHIN SEPTEMBER 2025**

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/09/2025	Saldo bulan Agustus 2025	3.082.038,00		3.082.038,00
2	01/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		3.082.138,00
3	02/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		3.082.238,00
4	02/09/2025	By. Adm. BSMNet AUG 25		10.000,00	3.072.238,00
5	02/09/2025	Pembayaran storage gmail dll		711.787,00	2.360.451,00
6	03/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		2.360.551,00
7	03/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	2.358.051,00
8	03/09/2025	Pembelian obat rumput		230.000,00	2.128.051,00
9	03/09/2025	Pembelian bensin		130.000,00	1.998.051,00
11	03/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	1.995.551,00
12	04/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.995.651,00
13	05/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.995.751,00
14	05/09/2025	Eko Priyanto	100.000,00		2.095.751,00
15	06/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		2.095.851,00
16	07/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		2.095.951,00
17	08/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		2.096.051,00
18	08/09/2025	Yay Kitabisa	7.932.500,00		10.028.551,00
19	08/09/2025	Yay Kitabisa	11.004.000,00		21.032.551,00
20	08/09/2025	Yay Kitabisa	11.047.500,00		32.080.051,00
21	09/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		32.080.151,00
22	09/09/2025	LAZ ASH-SHALIHIN		10.000.000,00	22.080.151,00
23	09/09/2025	Pembayaran proyek Bintoro		10.000.000,00	12.080.151,00
24	09/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	12.077.651,00
25	09/09/2025	Ganti logo kendaraan operional Yayasan		600.000,00	11.477.651,00
27	09/09/2025	Transport tim fundraising		200.000,00	11.277.651,00
28	09/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	11.275.151,00
30	10/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		11.275.251,00
31	11/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		11.275.351,00
32	11/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	11.272.851,00
33	11/09/2025	Transport tim fundraising		200.000,00	11.072.851,00
34	12/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	11.070.351,00
35	12/09/2025	Transport tim ke Purwakarta		1.700.000,00	9.370.351,00
36	12/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		9.370.451,00
37	12/09/2025	Tambahan transport tim ke Purwakarta		500.000,00	8.870.451,00
38	12/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	8.867.951,00
39	12/09/2025	Fachruddin Putra Jaya	100.000,00		8.967.951,00
40	13/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		8.968.051,00
42	14/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		8.968.151,00
43	15/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		8.968.251,00
44	15/09/2025	Pembayaran perpanjangan STNK Kendaraan		467.000,00	8.501.251,00
45	15/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	8.498.751,00
46	16/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		8.498.851,00
47	16/09/2025	Pembayaran material		490.000,00	8.008.851,00
48	16/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	8.006.351,00
49	16/09/2025	Pembelian pasir dan sika		345.000,00	7.661.351,00
50	17/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	7.658.851,00
51	17/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		7.658.951,00
52	17/09/2025	Yay Kitabisa	8.197.500,00		15.856.451,00
53	18/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		15.856.551,00
54	18/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	15.854.051,00
55	18/09/2025	Transport tim fundraising		400.000,00	15.454.051,00
56	19/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		15.454.151,00
57	19/09/2025	Atika Puspitasari	51.000,00		15.505.151,00
55	19/09/2025	Reimburse proposal		346.245,00	15.158.906,00
56	19/09/2025	Pembayaran insentif tim fund		1.000.000,00	14.158.906,00
57	19/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	14.156.406,00
58	19/09/2025	Aditta Mulyadin	150.000,00		14.306.406,00
59	20/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		14.306.506,00
60	20/09/2025	Silo Darmono	500.000,00		14.806.506,00
61	21/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		14.806.606,00
62	22/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		14.806.706,00
63	22/09/2025	Pembayaran material		375.000,00	14.431.706,00
64	22/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	14.429.206,00
65	23/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		14.429.306,00
66	23/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	14.426.806,00
67	23/09/2025	Transport tim fundraising		500.000,00	13.926.806,00
68	23/09/2025	Pembelian bensin 10 liter		130.000,00	13.796.806,00
69	23/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	13.794.306,00
70	23/09/2025	KTBS PT FLIP	2.017.500,00		15.811.806,00
71	24/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		15.811.906,00
72	24/09/2025	Jasa perbaikan jalan pesantren		500.000,00	15.311.906,00

73	24/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	15.309.406,00
74	24/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	15.306.906,00
75	24/09/2025	Jasa perbaikan jalan pesantren		500.000,00	14.806.906,00
76	25/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		14.807.006,00
77	25/09/2025	Transport tim fundraising		150.000,00	14.657.006,00
78	25/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	14.654.506,00
79	25/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	14.652.006,00
80	25/09/2025	Mukafaah Notaris September		2.500.000,00	12.152.006,00
81	25/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	12.149.506,00
82	25/09/2025	Mukafaah Pekerja lahan pondok		1.500.000,00	10.649.506,00
83	25/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	10.647.006,00
84	25/09/2025	Mukafaah Pengawas lahan pondok		2.000.000,00	8.647.006,00
85	26/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		8.647.106,00
86	26/09/2025	Subagio Dwijosumono sedekah jum'at untuk masjid	200.000,00		8.847.106,00
87	26/09/2025	Atika Puspitasari	25.000,00		8.872.106,00
88	26/09/2025	Herlina Tanjung	50.000,00		8.922.106,00
89	26/09/2025	Sri Wahyuni Wijayanti	25.000,00		8.947.106,00
90	26/09/2025	Saripoyatin Danas	300.000,00		9.247.106,00
91	26/09/2025	Kitos Gemini Akbar	10.000.000,00		19.247.106,00
92	26/09/2025	Pembayaran masjid proyek dengan Bintoro		10.000.000,00	9.247.106,00
93	26/09/2025	GO-PAY PONDOK TAHFIDZ ASH-SHA	8.931,00		9.256.037,00
94	26/09/2025	Indah Purnama Sari	100.000,00		9.356.037,00
95	26/09/2025	Lailiah Waqaf pembangunan masjid	100.000,00		9.456.037,00
96	26/09/2025	Aditta Mulyadin	50.000,00		9.506.037,00
97	27/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		9.506.137,00
98	27/09/2025	Wisnu Baktiar	30.000,00		9.536.137,00
99	27/09/2025	Medical Reimbursement		515.100,00	9.021.037,00
100	27/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	9.018.537,00
101	27/09/2025	Pembayaran canva dll		600.000,00	8.418.537,00
102	27/09/2025	Reimbursement pembelian kopi guru & staff dll		120.000,00	8.298.537,00
103	27/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	8.296.037,00
104	27/09/2025	Pembelian roti		102.000,00	8.194.037,00
105	28/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		8.194.137,00
106	29/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		8.194.237,00
107	30/09/2025	Bantuan operasional Ruqu		2.000.000,00	6.194.237,00
108	30/09/2025	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		6.194.337,00
109	30/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	6.191.837,00
110	30/09/2025	Transport tim fundraising		300.000,00	5.891.837,00
111	30/09/2025	Biaya Administrasi		15.000,00	5.876.837,00
112	30/09/2025	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	5.874.337,00
113	30/09/2025	Pembayaran iklan di meta		200.000,00	5.674.337,00

Bendahara

 RUMAH QUR'AN
 ASH-SHALIHIN
Arini Asyiril Haq