



Saldo Awal 27/Nov 25	2,869,634.23
Jumlah mutasi in-out periode 27/Nov-03/Dec25	(2,149,684.26)
Jumlah mutasi Petty cash in-out periode 27/Nov-03/Dec25	-
Saldo Akhir 03/Dec25	719,949.97

Sum of Original			In/Out		Grand Total
Tanggal	Nama Kode	Description	In	Out	
11/27/2025	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(2,500)	(2,500)
	Cetak Spanduk/Stiker/Kan	BIFAST - TRF Ke - Bank BCA - Cetak Baner Mabid		(191,000)	(191,000)
	Infak Jamaah	QR 261125 0853 INFAQ REGULER AL ITT	15,000		15,000
		QR 261125 8189 INFAQ REGULER AL ITT	5,000		5,000
		QR 261125 2157 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 261125 2732 INFAQ REGULER AL ITT	100,000		100,000
		QR 261125 5086 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
		QR 271125 9489 INFAQ REGULER AL ITT	15,000		15,000
		QR 271125 9981 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
	Zakat Mal/Profesi	TRF Dari - AHMAD JOHARI	300,000		300,000
11/27/2025 Total			565,000	(193,500)	371,500
11/28/2025	Bank in transit	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - ADI MARA	200,000	(200,000)	-
		tuker receh - TRF Dari - IMAM GHAZALI MASYKUR	4,454,700	(4,454,700)	-
		BIFAST - TRF Dari - Bank OCBC NISP - JONI ADI PUTRA	518,000	(518,000)	-
		QR 281125 7279 INFAQ REGULER AL ITT		(100,000)	(100,000)
	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(5,000)	(5,000)
	Infak Jamaah	BIFAST - TRF Dari - Bank Seabank - RIFKI REINALDO	100,000		100,000
		QR 281125 0020 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 281125 5649 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 281125 6397 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 281125 6159 INFAQ REGULER AL ITT	100,000		100,000
		QR 281125 2445 INFAQ REGULER AL ITT	100,000		100,000
		QR 281125 1756 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
		QR 281125 6461 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
		QR 281125 3518 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
		QR 281125 3988 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 281125 3294 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
	Infak Jumat & Kotak Besar	Perhitungan infak Jum'at dan kotak besar	5,272,700		5,272,700
	Konsumsi Kajian/Takjil	BIFAST - TRF Ke - Bank Mandiri - Konsumsi Program Mabid		(800,000)	(800,000)
	Operasional Jumat	BIFAST - TRF Ke - Bank BCA - Kafalah Khotib Ust Deden		(600,000)	(600,000)
11/28/2025 Total			10,995,400	(6,677,700)	4,317,700
11/29/2025	Bank in transit	QR 281125 7279 INFAQ REGULER AL ITT	100,000		100,000
	Infak Jamaah	QR 291125 0018 INFAQ REGULER AL ITT	15,000		15,000
		QR 291125 4482 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
11/29/2025 Total			165,000		165,000
11/30/2025	Bagi Hasil Bank BSM	Bagi Hasil atau Bonus	402		402
	Infak Jamaah	QR 301125 1563 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 301125 9999 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
	Kajian Ahad Subuh	Tarik Tunai BSI - BSI ATM\007116158310\158310 Kafalah Ust Arifin (MABID)		(1,200,000)	(1,200,000)
11/30/2025 Total			70,402	(1,200,000)	(1,129,598)
12/1/2025	Alat Sarpras (Kebersihan, I	Pembelian kran air dan lampu		(263,000)	(263,000)
	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(5,000)	(5,000)
	Hutang Lancar	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - NURNA MARHAN Penggantian Cleo 2 Pak Buat Kajian Remaja Putri kepada Riayah		(34,000)	(34,000)
	Infak Jamaah	QR 011225 0078 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
	Jasa Perbaikan/Pemeliharaan	Petty cash Bidang Ri'ayah	4,233,708		4,233,708
		BIFAST - TRF Ke - BANK BNI - Gaji Pak Yayang 16 30Nov25		(750,000)	(750,000)
		Jasa perbaikan listrik dan ganti lampu		(200,000)	(200,000)
		Service modul 1 unt TV Akari 50"		(375,000)	(375,000)
		Ganti modul 3 unti AC dan steam		(1,545,000)	(1,545,000)
		Pembelian spare part TOA 4 unit dan jasa service		(710,000)	(710,000)
		Jasa pengecatan indoor 4 hari + makan		(500,000)	(500,000)
	Kafalah Imam Tetap	BIFAST - TRF Ke - BANK BNI - Kafalah Imam Ust Didi Nov25		(150,000)	(150,000)
		Kafalah Imam Ust. Fahrizal Nov25 - TRF Ke - FAHRIZAL SOFYAN		(1,600,000)	(1,600,000)
	Kebutuhan Pantry/Dapur	Pembelian Parfum karpet (4 liter)		(375,000)	(375,000)
		JAYCO Soap Dispencer		(144,000)	(144,000)
		Lundry gordyn		(124,000)	(124,000)
		DS VIS Anti BAC Base T922AV		(286,503)	(286,503)
		Dynamic MOP 60Cm 1733		(94,500)	(94,500)
		Pentalic Anti BASE T922 B2.5 Lt 1 Gl		(224,010)	(224,010)
12/1/2025 Total			4,283,708	(7,380,013)	(3,096,305)
12/2/2025	Bagi Hasil Bank BSM	Selisi kurs 100AED	26,736		26,736
	Bank in transit	BIFAST - TRF Ke - Bank Mandiri - Petty Cash Riayah Nov Dec	2,508,022	(2,508,022)	-
		BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - NURNA MARHAN (Tukaran 100AED)	440,000	(440,000)	-
	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(13,000)	(13,000)
		By. Adm. BSINet NOV 25		(10,000)	(10,000)
	Infak Jamaah	TRF Dari - IMAM GHAZALI MASYKUR	100,000		100,000
		QR 021225 4461 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 021225 3966 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
	Jasa Perbaikan/Pemeliharaan	BIFAST - TRF Ke - Bank BCA - Reimbursh iuran sampah Des25 ke DANA "Junaidi"		(300,000)	(300,000)
		BIFAST - TRF Ke - Bank BRI Jkt - Iuran Sampah Nov25 "Azis"		(200,000)	(200,000)
	Konsumsi Kajian/Takjil	BIFAST - TRF Ke - Bank BCA - Kopi Gula Teh Prog MABID 2025		(135,000)	(135,000)
	Pulsa Listrik	020838291537-538721822152-712514077 1-500000-0-PLN PRABAYAR-BSINET-UBP		(500,000)	(500,000)
12/2/2025 Total			3,164,758	(4,106,022)	(941,264)
12/3/2025	Biaya Administrasi Bank	Biaya Administrasi		(20,000)	(20,000)
	Infak Jamaah	QR 021225 9992 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
	Jasa Perbaikan/Pemeliharaan	Petty cash Bidang Ri'ayah Periode Dec25		(1,866,717)	(1,866,717)
12/3/2025 Total			50,000	(1,886,717)	(1,836,717)
Grand Total			19,294,268	(21,443,952)	(2,149,684)

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana infak, sodakoh dan zakat yang telah kami terima dari jamaah warga muslim, khususnya yang tinggal di Perumahan Permata Cimanggis, dengan si

- Reguler: Ibadah, Dakwah, Sosial dan Operasional
- Zakat : Zakat Maal, Fitrah, Fidyah
- Prog. Khusus : PHBI dan Pemberdayaan Umat