



Saldo Awal 04/Dec 25	719,949.97
Jumlah mutasi in-out periode 04/Dec-10/Dec25	10,939,210.71
Jumlah mutasi Petty cash in-out periode 04/Dec-10/Dec25	-
Saldo Akhir 10/Dec25	11,659,160.68

Sum of Original Tanggal	Nama Kode	Description	In/Out		Grand Total
			In	Out	
12/5/2025	Infak Jamaah	BIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - GIOVANNY ADI PRATAM	50,000		50,000
		QR 051225 5424 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 051225 9372 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
		QR 051225 0452 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 051225 8959 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 051225 4108 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 051225 0905 INFAQ REGULER AL ITT	100,000		100,000
		QR 051225 6605 INFAQ REGULER AL ITT	15,000		15,000
		QR 051225 1719 INFAQ REGULER AL ITT	150,000		150,000
		QR 051225 4416 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
		QR 051225 1308 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
		QR 051225 7737 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
	Infak Jumat & Kotak Besar	Perhitungan infak Jum'at dan kotak besar	11,728,800		11,728,800
	Jasa Perbaikan/Pemeliharaan	TRF Dari - 014 - EDWAR FAUZAN	200,000		200,000
12/5/2025 Total			12,413,800		12,413,800
12/4/2025	Infak Jamaah	QR 281125 9459 AL ITTIHAD PRG KHS	100		100
		QR 021225 HHQX AL ITTIHAD PRG KHS	100		100
		QR 031225 3567 INFAQ REGULER AL ITT	5,000		5,000
		QR 031225 1113 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 041225 8579 INFAQ REGULER AL ITT	15,000		15,000
		QR 041225 5975 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
		QR 041225 4992 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
12/4/2025 Total			90,200		90,200
12/6/2025	Bagi Hasil Bank BSM	Bagi Hasil atau Bonus	11		11
	Bank in transit	tukar receh - TRF Dari - IMAM GHAZALI MASYKUR	11,728,800	(11,728,800)	-
	Infak Jamaah	QR 061225 8618 Masjid Al IttiHAD	15,000		15,000
		QR 061225 4460 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
		QR 061225 WRB1 INFAQ REGULER AL ITT	5,000		5,000
	Kajian Sabtu Bada Maghrib	Kafalah Kajian Sabtu Ust Farid - TRF Ke - FARID NUMAN		(600,000)	(600,000)
12/6/2025 Total			11,768,811	(12,328,800)	(559,989)
12/7/2025	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(2,500)	(2,500)
	Infak Jamaah	QR 071225 6382 INFAQ REGULER AL ITT	15,000		15,000
		QR 071225 4953 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
		QR 071225 9014 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
	Kajian Ahad Subuh	BIFAST - TRF Ke - Bank Mandiri - Kafalah Kajian Ahad Ust Fajri		(600,000)	(600,000)
12/7/2025 Total			75,000	(602,500)	(527,500)
12/9/2025	Infak Jamaah	QR 091225 7171 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 091225 4343 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
		QR 091225 3153 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
		QR 091225 0234 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
	Zakat Fitrah	QR 091225 7XZC PROGSUS AL ITTIHAD	100		100
	Zakat Mal/Profesi	QR 091225 307Z ZAKAT MASJID AL ITTI	100		100
12/9/2025 Total			90,200		90,200
12/8/2025	Infak Jamaah	QR 081225 8288 INFAQ REGULER AL ITT	15,000		15,000
		QR 081225 9720 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
12/8/2025 Total			35,000		35,000
12/10/2025	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(2,500)	(2,500)
	Kafalah MT Annisa	BIFAST - TRF Ke - Bank BCA - Kafalah Kajian Mt Anisa Dec25		(600,000)	(600,000)
12/10/2025 Total				(602,500)	(602,500)
Grand Total			24,473,011	(13,533,800)	10,939,211

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

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