



Saldo Awal 18/Dec 25	4,571,703.68
Jumlah mutasi in-out periode 18/Dec-25/Dec25	(3,034,522.00)
Jumlah mutasi Petty cash in-out periode 18/Dec-25/Dec25	-
Saldo Akhir 25/Dec25	1,537,181.68

Sum of Original			In/Out		Grand Total
Tanggal	Nama Kode	Description	In	Out	
12/18/2025	Bank in transit	Setor Tunai BSI - BSI ATM\007176092969\092969	2,150,000	(2,150,000)	-
	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(2,500)	(2,500)
	Cetak Spanduk/Stiker/Kan	BIFAST - TRF Ke - Bank BCA - Stiker Doa dan Revisi QRIS		(140,000)	(140,000)
	Infak Jamaah	QR 171225 0192 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 171225 7209 INFAQ REGULER AL ITT	100,000		100,000
		QR 171225 3934 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
		QR 171225 3338 INFAQ REGULER AL ITT	25,000		25,000
		QR 181225 1567 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 181225 2017 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 181225 0480 INFAQ REGULER AL ITT	1,081		1,081
		QR 181225 0422 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
		QR 181225 6105 INFAQ REGULER AL ITT	30,000		30,000
		QR 181225 0965 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
12/18/2025 Total			2,416,081	(2,292,500)	123,581
12/19/2025	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(5,000)	(5,000)
	Biaya Sewa Alat/Tenda, So	BIFAST - TRF Ke - Bank BCA - Reimbursh pembayaran domain		(297,715)	(297,715)
	Infak Jamaah	BIFAST - TRF Dari - Bank Seabank - RIFKI REINALDO	100,000		100,000
		TRF Dari - HANIDA QQ IRHAM NAZHIF AL FIKRI	200,000		200,000
		QR 191225 9266 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
		QR 191225 3782 INFAQ REGULER AL ITT	35,000		35,000
		QR 191225 0034 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
		QR 191225 6210 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 191225 4910 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 191225 1592 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 191225 7435 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 191225 3797 INFAQ REGULER AL ITT	100,000		100,000
		QR 191225 0952 INFAQ REGULER AL ITT	15,000		15,000
		QR 191225 1166 INFAQ REGULER AL ITT	15,000		15,000
		QR 191225 1404 INFAQ REGULER AL ITT	15,000		15,000
		QR 191225 3041 INFAQ REGULER AL ITT	150,000		150,000
		QR 191225 0161 INFAQ REGULER AL ITT	3,000		3,000
		QR 191225 2055 INFAQ REGULER AL ITT	5,000		5,000
		QR 191225 9529 INFAQ REGULER AL ITT	5,000		5,000
		QR 191225 8346 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 191225 8178 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 191225 8107 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
	Operasional Jumat	BIFAST - TRF Ke - BANK CIMB Niaga - Kafalah Khotib Ust Febriansyah		(600,000)	(600,000)
12/19/2025 Total			893,000	(902,715)	(9,715)
12/20/2025	Bank in transit	tukar receh - TRF Dari - YUYUN DESTIANA	3,406,300	(3,406,300)	-
		BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - SUPARYATUN	2,000,000	(2,000,000)	-
		QR 201225 4113 INFAQ REGULER AL ITT	100,000	(100,000)	-
	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(2,500)	(2,500)
	Cetak Spanduk/Stiker/Kan	BIFAST - TRF Ke - Bank BCA - Penggantian CetakSpandukMasjid		(228,000)	(228,000)
	Infak Jamaah	QR 201225 7909 INFAQ REGULER AL ITT	1,853		1,853
		QR 201225 0894 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
		QR 201225 1573 INFAQ REGULER AL ITT	35,000		35,000
	Infak Jumat & Kotak Besar	Perhitungan infak Jum'at dan kotak besar	5,506,300		5,506,300
	Kajian Sabtu Bada Maghrib	Kafalah Kajian Sabtu Ust Ryan - TRF Ke - RYAN BIANDA		(600,000)	(600,000)
12/20/2025 Total			11,069,453	(6,336,800)	4,732,653
12/21/2025	Infak Jamaah	QR 211225 9387 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
		QR 211225 6761 INFAQ REGULER AL ITT	35,000		35,000
	Kajian Ahad Subuh	Kafalah Ust Baharudin Yusuf - TRF Ke - BAHARUDIN YUSUF		(600,000)	(600,000)
12/21/2025 Total			55,000	(600,000)	(545,000)
12/22/2025	Infak Jamaah	TRF Dari - IMAM GHAZALI MASYKUR	1,350,000		1,350,000
		QR 221225 3188 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 221225 1675 INFAQ REGULER AL ITT	35,000		35,000
		QR 221225 3338 INFAQ REGULER AL ITT	80,000		80,000
12/22/2025 Total			1,475,000		1,475,000
12/23/2025	Infak Jamaah	TRF Dari - IMAM GHAZALI MASYKUR	1,350,000		1,350,000
		QR 231225 0229 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 231225 0999 INFAQ REGULER AL ITT	100,000		100,000
		QR 231225 5895 INFAQ REGULER AL ITT	15,000		15,000
		QR 231225 4001 INFAQ REGULER AL ITT	25,000		25,000
12/23/2025 Total			1,500,000		1,500,000
12/24/2025	Infak Jamaah	QR 231225 4680 INFAQ REGULER AL ITT	40		40
		QR 231225 3649 INFAQ REGULER AL ITT	4,000		4,000
		QR 241225 4370 INFAQ REGULER AL ITT	30,000		30,000
12/24/2025 Total			34,040		34,040
12/25/2025	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(5,000)	(5,000)
	Infak Jamaah	TRF Dari - CHAIRUL ANWAR	10,000		10,000
		QR 251225 5669 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 251225 3967 INFAQ REGULER AL ITT	24,919		24,919
		QR 251225 3536 INFAQ REGULER AL ITT	35,000		35,000
		QR 251225 9001 INFAQ REGULER AL ITT	80,000		80,000
	Kafalah Imam Tetap	BIFAST - TRF Ke - BANK BNI - Gaji Ust Afifi Dec25		(6,000,000)	(6,000,000)
	Kafalah Marbot	Gaji Ust Zubairi Periode Dec25 - TRF Ke - SUBAIRI ANSORI		(3,750,000)	(3,750,000)
	Kajian Hari Libur	Kafalah Ust.Muhammad Azam Shid - TRF Ke - MUHAMMAD AZAM SHIDQI		(600,000)	(600,000)
	Konsumsi Kajian/Takjil	BIFAST - TRF Ke - Bank BCA - Bayar 60Roti Snack KajianKamis		(150,000)	(150,000)
12/25/2025 Total			159,919	(10,505,000)	(10,345,081)
Grand Total			17,602,493	(20,637,015)	(3,034,522)

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