



Saldo Awal 25/Dec 25	1,537,181.68
Jumlah mutasi in-out periode 26/Dec-31/Dec25	7,025,888.94
Jumlah mutasi Petty cash in-out periode 26/Dec-31/Dec25	-
Saldo Akhir 31/Dec25	8,563,070.62

Sum of Original		In/Out		Grand Total	
Tanggal	Nama Kode	Description	In		Out
12/26/2025	Biaya Administrasi Bank	BIAYA ADM KARTU GPN PLATINUM		(5,000)	(5,000)
	Cetak Spanduk/Stiker/Kantong/Printir	Reimbursh Bikin Plank Parkir - TRF Ke - YUDI HADIKUSUMA		(300,000)	(300,000)
	Infak Jamaah	BIFAST - TRF Dari - Bank Seabank - RIFKI REINALDO	100,000		100,000
		QR 261225 1353 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
		QR 261225 7300 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 261225 K3S6 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 261225 2554 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 261225 8680 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 261225 3183 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 261225 6064 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 261225 4027 INFAQ REGULER AL ITT	100,000		100,000
		QR 261225 2808 INFAQ REGULER AL ITT	100,000		100,000
		QR 261225 3644 INFAQ REGULER AL ITT	15,000		15,000
		QR 261225 9333 INFAQ REGULER AL ITT	150,000		150,000
		QR 261225 0960 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
		QR 261225 6501 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
		QR 261225 c7e5 INFAQ REGULER AL ITT	25,000		25,000
		QR 261225 9152 INFAQ REGULER AL ITT	25,000		25,000
		QR 261225 4229 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 261225 7987 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 261225 1734 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 261225 5253 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
	Infak Jumat & Kotak Besar	Perhitungan infak Jum'at dan kotak besar	7,624,100		7,624,100
	Operasional Jumat	Kafalah Khotib Jum'at - TRF Ke - MUAMMAR KHADAFI		(600,000)	(600,000)
	Zakat Mal/Profesi	TRF Dari - AHMAD JOHARI	250,000		250,000
<b>12/26/2025 Total</b>			<b>8,709,100</b>	<b>(905,000)</b>	<b>7,804,100</b>
12/27/2025	Bank in transit	TRF Dari - 002 - SUPARYATUN	2,000,000	(2,000,000)	-
		BIFAST - TRF Dari - Bank OCB NISP - JONI ADI PUTRA	41,100	(41,100)	-
		BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - NURNA MARHAN	4,048,000	(4,048,000)	-
	Infak Jamaah	QR 271225 5439 INFAQ REGULER AL ITT	15,000		15,000
		QR 271225 0786 INFAQ REGULER AL ITT	30,000		30,000
	Infak Jumat & Kotak Besar	Perhitungan infak Jum'at dan kotak besar	65,000		65,000
<b>12/27/2025 Total</b>			<b>6,199,100</b>	<b>(6,089,100)</b>	<b>110,000</b>
12/28/2025	Infak Jamaah	QR 271225 6304 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 281225 2654 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
	Kajian Ahad Subuh	Kafalah Kajian Ahad Ust Subhan - TRF Ke - SUBHAN ADI		(600,000)	(600,000)
<b>12/28/2025 Total</b>			<b>60,000</b>	<b>(600,000)</b>	<b>(540,000)</b>
12/29/2025	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(2,500)	(2,500)
	Infak Jamaah	QR 281225 8595 INFAQ REGULER AL ITT	80,000		80,000
		QR 291225 7179 INFAQ REGULER AL ITT	30,000		30,000
	Konsumsi Kegiatan Masjid	BIFAST - TRF Ke - Bank BCA - By Konsumsi Mabit 1 Jan26		(720,000)	(720,000)
<b>12/29/2025 Total</b>			<b>110,000</b>	<b>(722,500)</b>	<b>(612,500)</b>
12/31/2025	Bagi Hasil Bank BSM	Bagi Hasil atau Bonus	516		516
	Bank in transit	Selisih kas	49,360		49,360
		BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - NURNA MARHAN	1,600,000	(1,600,000)	-
	Infak Jamaah	QR 311225 7883 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 311225 7623 INFAQ REGULER AL ITT	30,000		30,000
		QR 311225 0713 INFAQ REGULER AL ITT	4,413		4,413
<b>12/31/2025 Total</b>			<b>1,694,289</b>	<b>(1,600,000)</b>	<b>94,289</b>
12/30/2025	Infak Jamaah	QR 291225 1562 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 301225 3679 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 301225 2291 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 301225 3549 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 301225 6490 Masjid Al Ittihad	50,000		50,000
<b>12/30/2025 Total</b>			<b>170,000</b>		<b>170,000</b>
<b>Grand Total</b>			<b>16,942,489</b>	<b>(9,916,600)</b>	<b>7,025,889</b>

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