



**DEWAN KEMAKMURAN MASJID AL-IKHLAS**  
**KOMPLEK GRAHA PRATAMA CITRA RAYA**  
**RT/RW 06/02 DAN RT/RW 15/02**  
**CIKUPA TANGERANG**

**LAPORAN KAS DKM PERIODE JANUARI 2026**

No	Tanggal	Keterangan	Mutasi		Saldo Akhir
			Debet	Kredit	
1	01-Jan-26	Saldo Awal		Rp 10.761.973	Rp 10.761.973
2	01-Jan-26	Dana Kegiatan MT Periode Januari 2026	Rp 1.000.000		Rp 9.761.973
3	01-Jan-26	luran FDKM Se Citra Raya Periode Januari 2026	Rp 250.000		Rp 9.511.973
4	01-Jan-26	Pelitur dan Kuas (Perbaikan Pintu)	Rp 117.500		Rp 9.394.473
5	01-Jan-26	Santunan Yatim dan Dhuafa	Rp 1.783.000		Rp 7.611.473
6	02-Jan-26	Bp.Budiarto Infaq Masjid (BSI)		Rp 250.000	Rp 7.861.473
7	02-Jan-26	Bp.Budiarto Infaq Yatim Dhuafa Masjid (BSI)		Rp 250.000	Rp 8.111.473
8	02-Jan-26	Kotak Amal Jum'at		Rp 1.080.000	Rp 9.191.473
9	02-Jan-26	Infaq Yatim & Dhuafa		Rp 384.000	Rp 9.575.473
10	04-Jan-26	Infaq Masjid Kencleng Warga Muslim		Rp 5.000.000	Rp 14.575.473
11	09-Jan-26	Kotak Amal Jum'at		Rp 1.150.000	Rp 15.725.473
12	09-Jan-26	Infaq Yatim & Dhuafa		Rp 367.000	Rp 16.092.473
13	09-Jan-26	Kopi & Gula	Rp 100.000		Rp 15.992.473
14	09-Jan-26	Jasa Angkut Sampah	Rp 40.000		Rp 15.952.473
15	10-Jan-26	Infaq Masjid Tong Hitam		Rp 1.876.000	Rp 17.828.473
16	11-Jan-26	Akomodasi Ustad Kajian Ahad	Rp 400.000		Rp 17.428.473
17	11-Jan-26	Konsumsi Kajian Ahad	Rp 200.000		Rp 17.228.473
18	11-Jan-26	Donasi Konsumsi Kajian Ahad		Rp 200.000	Rp 17.428.473
19	14-Jan-26	Infaq Masjid Bp.Saepul.B (Token Listrik Masjid)		Rp 1.000.000	Rp 18.428.473
20	16-Jan-26	Kotak Amal Jum'at		Rp 1.207.000	Rp 19.635.473
21	16-Jan-26	Infaq Yatim & Dhuafa		Rp 419.500	Rp 20.054.973
22	16-Jan-26	Token Listrik	Rp 503.000		Rp 19.551.973
23	16-Jan-26	Kopi & Gula	Rp 70.000		Rp 19.481.973
24	16-Jan-26	Snack Persiapan Isra Miraj	Rp 50.000		Rp 19.431.973
25	16-Jan-26	Battrey dan Pengharum Ruangan	Rp 148.000		Rp 19.283.973
26	18-Jan-26	Donasi Warga Muslim untuk acara Isra Mi'raj		Rp 15.450.000	Rp 34.733.973
27	18-Jan-26	Total Biaya Untuk Acara Isra Mi'raj	Rp 14.625.000		Rp 20.108.973
28	23-Jan-26	Kotak Amal Jum'at		Rp 686.500	Rp 20.795.473
29	23-Jan-26	Infaq Yatim & Dhuafa		Rp 379.000	Rp 21.174.473
30	23-Jan-26	Akomodasi Khotib Jum'at	Rp 250.000		Rp 20.924.473
31	23-Jan-26	Kopi dan plastik sampah	Rp 100.000		Rp 20.824.473
32	25-Jan-26	Honor 2 Imam Masjid dan 1 Marbot	Rp 6.000.000		Rp 14.824.473
33	26-Jan-26	Infaq Masjid (Sisa uang Tadabur)		Rp 277.000	Rp 15.101.473
34	30-Jan-26	Kotak Amal Jum'at		Rp 772.500	Rp 15.873.973
35	30-Jan-26	Infaq Yatim & Dhuafa		Rp 408.000	Rp 16.281.973
36	30-Jan-26	Infaq Masjid Tong Hitam		Rp 870.000	Rp 17.151.973
37	30-Jan-26	Pewangi dan Galon Air Isi Ulang	Rp 50.000		Rp 17.101.973
38	31-Jan-26	Infaq Qris, dikurangi Bank Charges,Adm,pajak Bulan Jan 2026 (BSI)		Rp 132.013	Rp 17.233.986
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp 25.686.500</b>	<b>Rp 42.920.486</b>	<b>Rp 17.233.986</b>

Cikupa, 31 Januari 2026

Dibuat Oleh :

Riefky Syarif  
Bendahara

Disetujui Oleh :

H. Erwin Pasikhin  
Ketua DKM