LAPORAN KEUANGAN DANA ABADI UMAT

PERUMAHAN CIKEAS GARDENIA, GUNUNG PUTRI - KABUPATEN BOGOR

TAHUN: SEMUA TAHUN | **BULAN:** SEMUA BULAN | **WILAYAH:** SEMUA WILAYAH

No	Tanggal	Keterangan	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	20/10/2025	DAU Oktober 2025	700.000	0
2	23/10/2025	Dana santuna meninggal Ibu. Sumringan / Blok G	0	4.000.000
3	26/10/2025	Dana santuna meninggal Bp. Elang Toni Kusuma / Blok H	0	4.000.000
4	27/10/2025	Dana santuna meninggal Bp. H. Hamim / Blok C	0	4.000.000
5	28/10/2025	DAU Oktober 2025	400.000	0
6	29/10/2025	DAU Oktober 2025	720.000	0
7	06/11/2025	DAU November 2025	2.520.000	0
8	06/11/2025	Dana santunan Meninggal Ibu. Leng Khotimah / Blok D	0	4.000.000
9	09/11/2025	DAU Oktober 2025	275.000	0
10	14/11/2025	DAU Oktober 2025	680.000	0
11	14/11/2025	Dana santunan Meninggal Bp. Sudiyatmoko / Blok G	0	4.000.000
12	18/11/2025	DAU November 2025	700.000	0
13	28/11/2025	DAU November 2025	400.000	0
14	28/11/2025	DAU November 2025	705.000	0
15	07/12/2025	DAU November 2025	285.000	0
16	08/12/2025	Dana santunan Meninggal Ibu. Erum / RT Pabuaran	0	4.000.000
17	13/12/2025	Dana santunan Meninggal Ibu. Budi Ningsih / Blok H	0	4.000.000
18	15/12/2025	DAU November 2025	730.000	0
19	18/12/2025	DAU Desember 2025	2.520.000	0
20	22/12/2025	DAU Desember 2025	700.000	0
21	26/12/2025	DAU Desember 2025	400.000	0
22	30/12/2025	DAU Agst - Okt 2025	930.000	0
23	06/01/2026	DAU Desember 2025	760.000	0
24	07/01/2026	Dana Santunan Meninggal Ibu. H. Kuntring / Pabuaran	0	4.000.000
25	10/01/2026	DAU Januari 2026	2.550.000	0
26	11/01/2026	Cicilan Hutang DKM	25.000.000	0
27	11/01/2026	DAU Januari 2026	430.000	0
28	12/01/2026	DAU Desember 2025	245.000	0
29	13/01/2026	Tunggakan 2026	300.000	0
30	13/01/2026	DAU Desember 2025	405.000	0
31	14/01/2026	DAU Januari 2026	700.000	0
32	20/01/2026	DAU Jan s/d Juni 2026	900.000	0
33	24/01/2026	Dana Santunan Meninggal Angkasa Mukayla / Blok I	0	4.000.000

No	Tanggal	Keterangan	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
34	26/01/2026	Dana Santunan Meninggal Bp. Kusnadi / Blok J	0	4.000.000
35	29/01/2026	DAU Januari 2026	400.000	0
36	30/01/2026	DAU Januari 2026	775.000	0
37	06/02/2026	DAU Februari 2026	2.550.000	0
38	14/02/2026	DAU Januari 2026	770.000	0
39	17/02/2026	DAU Januari 2026	230.000	0
40	17/02/2026	DAU Nov, des 2025 - Jan 2026	960.000	0
41	21/02/2026	DAU Februari 2026	700.000	0
42	26/02/2026	DAU Februari 2026	400.000	0
43	27/02/2026	DAU Februari 2026	430.000	0
44	02/03/2026	DAU Februari 2026	935.000	0
45	07/03/2026	Dana Santunan Meninggal Bp. H. Nurdin / Blok B	0	4.000.000
46	08/03/2026	Dana Santunan Meninggal Ibu Mardiah / Pabuaran	0	4.000.000
47	09/03/2026	DAU Februari 2026	770.000	0
48	09/03/2026	DAU Maret 2026	2.550.000	0
49	10/03/2026	Dana Santunan Meninggal Bp. Rejo / Pabuaran	0	4.000.000
50	11/03/2026	Dana Santunan Meninggal Bp. Endra Karyasa / Blok G	0	4.000.000
51	13/03/2026	DAU Maret 2026	430.000	0
52	13/03/2026	Pembelian Stock Kain Kpan 2 set Us ad Sam'an	0	1.300.000
53	13/03/2026	Dana Santunan Meninggal Ibu. Tuni / Pabuaran	0	4.000.000
54	17/03/2026	DAU Maret 2026	700.000	0
55	22/03/2026	Dana Santunan Meninggal Bp. Rudi Haryadi / Blok F	0	4.000.000
56	23/03/2026	Dana Santunan Meninggal Bp. Ngadino / Blok A	0	4.000.000
57	28/03/2026	DAU Maret 2026	400.000	0
58	28/03/2026	Dana Santunan Meninggal Bp. Rochendi / Blok F	0	4.000.000
59	29/03/2026	DAU Februari 2026	230.000	0
60	29/03/2026	Dana Santunan Meninggal Ibu. Wati / Pabuaran	0	4.000.000
61	31/03/2026	DAU Februari 2026	830.000	0
62	04/04/2026	DAU April 2026	2.490.000	0
63	05/04/2026	DAU Februari - Maret 2026	640.000	0
64	08/04/2026	DAU Maret 2026	770.000	0
65	08/04/2026	DAU April 2026	770.000	0
66	09/04/2026	Dana Santunan Meninggal Ibu Nahati/ Pabuaran	0	4.000.000
67	19/04/2026	DAU April 2026	430.000	0
68	21/04/2026	Dana Santunan Meninggal Bp. Guru Gandi / Pabuaran	0	4.000.000
69	21/04/2026	Dana Santunan Meninggal Bp. Wandi / Blok F11 no. 15	0	4.000.000
70	22/04/2026	DAU April 2026	700.000	0

No	Tanggal	Keterangan	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
71	25/04/2026	Dana Santunan Meninggal Anak Bp. Jeri Irawan / Blok E	0	4.000.000
72	26/04/2026	DAU April 2026	400.000	0
73	27/04/2026	DAU Maret 2026	230.000	0
74	29/04/2026	DAU Mei 2026	760.000	0
75	06/05/2026	DAU April 2026	860.000	0
76	06/05/2026	Dana Santunan Meninggal Bp. H. Suwarto / Blok C	0	2.100.000
77	07/05/2026	DAU Mei 2026	2.490.000	0
78	10/05/2026	DAU Mei 2026	770.000	0
79	20/05/2026	DAU April 2026	235.000	0
80	21/05/2026	DAU April Mei 2026	640.000	0
81	23/05/2026	DAU Mei 2026	430.000	0
82	23/05/2026	DAU Mei 2026	700.000	0
83	25/05/2026	Dana Santunan Meninggal Ortu dari Ibu Yanti / Blok C	0	4.000.000
84	28/05/2026	DAU Mei 2026	400.000	0
85	01/06/2026	DAU Juni 2026	2.490.000	0
86	04/06/2026	Dana Santunan Meninggal Ananda Freda / Blok F	0	4.000.000
87	05/06/2026	DAU Juli-Desember 2026	900.000	0
88	09/06/2026	DAU Juni 2026	770.000	0
89	13/06/2026	DAU Juni 2026	430.000	0
90	21/06/2026	DAU Mei 2026	395.000	0
91	24/06/2026	DAU Juni 2026	700.000	0
92	26/06/2026	DAU Juni 2026	400.000	0
93	29/06/2026	DAU Juni 2026	760.000	0
94	02/07/2026	Dana santunan meninggal Bp. Taufik / Blok I	0	4.000.000
95	09/07/2026	DAU Juli 2026	770.000	0
96	10/07/2026	DAU Juli 2026	2.460.000	0
97	10/07/2026	DAU Juli 2026	700.000	0
98	12/07/2026	DAU Juni Juli 2026	640.000	0
99	24/07/2026	DAU Juli 2026	720.000	0
100	24/07/2026	DAU Juli 2026	430.000	0
101	28/07/2026	DAU Juli 2026	400.000	0
102	29/07/2026	DAU Juni 2026	235.000	0
103	06/08/2026	Dana santunan meninggal Bp. Heru Santoso / Blok H	0	4.000.000
104	06/08/2026	Dana santunan meninggal Ibu Mertua Pak Sihombing / Blok G	0	4.000.000
105	07/08/2026	Dana santunan meninggal Bp. Teguh Pramono / Blok J	0	4.000.000
106	09/08/2026	Dana santunan meninggal Anak Archiera Putri / Blok H	0	4.000.000
107	13/08/2026	DAU Agustus 2026	770.000	0

No	Tanggal	Keterangan	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
108	20/08/2026	Dana santunan meninggal Bp. Anim / Blok F8	0	4.000.000
109	23/08/2026	DAU Agustus 2026	430.000	0
110	25/08/2026	DAU Agustus 2026	400.000	0
111	26/08/2026	DAU Agustus 2026	700.000	0
112	28/08/2026	DAU Agustus 2026	780.000	0
113	01/09/2026	Dana santunan meninggal Ibu Mujianti / Blok J5	0	4.000.000
114	03/09/2026	Dana santunan meninggal Ibu Mahdalena / Blok G6	0	4.000.000
115	05/09/2026	DAU Juli 2026	235.000	0
116	07/09/2026	DAU Agustus 2026	255.000	0
117	08/09/2026	DAU Agustus - September 2026	4.920.000	0
118	09/09/2026	DAU September 2026	770.000	0
119	16/09/2026	Konsumsi Rapat Tahunan DAU	0	200.000
120	20/09/2026	DAU September 2026	430.000	0
121	21/09/2026	DAU Agustus - September 2026	630.000	0
122	23/09/2026	DAU September 2026	700.000	0
123	29/09/2026	Dana santunan meninggal Ibu Lis Nurhayati / Blok I8	0	4.000.000
124	29/09/2026	DAU September 2026	400.000	0
125	30/09/2026	DAU September 2026	815.000	0
126	11/10/2026	DAU Oktober 2026	770.000	0
127	12/10/2026	DAU September 2026	250.000	0
128	14/10/2026	DAU Oktober 2026	2.540.000	0
129	20/10/2026	Dana santunan meninggal H. Supriono Blok C	0	4.000.000
130	21/10/2026	Dana santunan meninggal Bpk Budi Raharjo / Blok J	0	4.000.000
131	26/10/2026	DAU Oktober 2026	700.000	0
132	26/10/2026	DAU Oktober 2026	400.000	0
133	26/10/2026	DAU Oktober 2026	430.000	0
134	26/10/2026	Dana santunan meninggal Bpk Manuarang Sinambela/ Blok G8	0	4.000.000
135	31/10/2026	DAU Oktober 2026	705.000	0
136	31/10/2026	Cicilan Hutang DKM	4.000.000	0
TOTAL PERIODE INI			106.960.000	151.600.000
(PEMASUKAN - PENGELUARAN)				Rp -44.640.000

Ringkasan Saldo:
Saldo Tunai (Kas): Rp 7.806.600
Piutang DKM Ja'mi Darussalam: Rp 75.000.000
Total Saldo DAU: Rp 82.806.600

Cikeas, 25 November 2026

Dibuat Oleh, **Bendahara DAU**	Mengetahui, **Ketua DAU**
(Riswandi Kusmanto)	(Kurniawan)