



Saldo Awal 4/Sep 2025	50,773,652.99
Jumlah mutasi in-out periode 4/Sep 25 - 10/Sep25	(19,878,980.00)
Jumlah mutasi Petty cash in-out periode 4/Sep 25 - 10/Sep25	166,596.00
Saldo Akhir 10/Sep25 2025	31,061,268.99

Sum of Original			In/Out		Grand Total
Tanggal	Nama Kode	Description	In	Out	
9/4/2025	Air Mineral	Pembelian air inyaja 10 Gal		(90,000)	(90,000)
	Alat SarPras (Kebersihan, Listrik)	Lampu Hanoch 50 watt 2 pcs		(350,000)	(350,000)
		C/Power PL D25 3 Pcs dam Panasonic 3 Pcs		(287,430)	(287,430)
		Battery		(28,000)	(28,000)
		Fiting gantung 4 pcs		(28,000)	(28,000)
		Staker Broco		(39,000)	(39,000)
		Lampu Philips 12 watt 4 pcs		(212,000)	(212,000)
		Lampu philips 14 Watt		(60,000)	(60,000)
	Bank in transit	BIFAST - TRF Dari - Bank OCBC NISP - JONI ADI PUTRA Tukar recehan Joni	521,000		521,000
	Biaya Administrasi Bank	Biaya Administrasi		(20,000)	(20,000)
	Infak Jamaah	QR 030925 e91d INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 030925 5100 INFAQ REGULER AL ITT	100,000		100,000
		QR 030925 1332 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
		BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - DINA LUTHFIKA	10,000		10,000
	Jasa Perbaikan/Pemeliharaan	Sewa Scaffolding		(150,000)	(150,000)
		Pembelian cairan pembersih saluran		(198,566)	(198,566)
		Sewa pick up pembuangan sampah daun		(250,000)	(250,000)
		Jasa penebangan pohon		(300,000)	(300,000)
		Jasa penggantian tiang lampu solar cell 2 hari		(200,000)	(200,000)
		Maintenance AC 17 uit		(1,175,000)	(1,175,000)
		Gypsum Jaya board 2lbr		(172,000)	(172,000)
		Jasa dan obat foging		(250,000)	(250,000)
	Kebutuhan Pantry/Dapur	Vixal 4 pcs		(63,600)	(63,600)
	Peralatan	LampuTongkat Lalin 2 pcs		(278,000)	(278,000)
	Perlengkapan	Penggantian galon pecah 1 pc		(35,000)	(35,000)
	Kegiatan PHBI Maulid	QR 030925 8460 PROGSUS AL ITTIHAD BENDAHARA MAULID	447,528		447,528
		Jasa perbaikan pagar lapangan basket		(100,000)	(100,000)
<b>9/4/2025 Total</b>			<b>1,128,528</b>	<b>(4,286,596)</b>	<b>(3,158,068)</b>
9/5/2025	Bank in transit	BIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - GIGIH HARI WIBOWO tuker 10 ribuan dan 20 ribuan	3,100,000	(3,100,000)	-
		tukar receh jumat 5 9 25 - TRF Dari - IMAM GHAZALI MASYKUR	6,629,400	(6,629,400)	-
	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(7,500)	(7,500)
	Infak Jamaah	BIFAST - TRF Dari - Bank Seabank - RIFKI REINALDO	100,000		100,000
		QR 040925 88ac INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 050925 2290 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
		QR 050925 7867 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 050925 4669 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 050925 0427 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 050925 2531 INFAQ REGULER AL ITT	100,000		100,000
		QR 050925 1b00 INFAQ REGULER AL ITT	15,000		15,000
		QR 050925 1900 INFAQ REGULER AL ITT	150,000		150,000
		QR 050925 9736 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
		QR 050925 Z2CL INFAQ REGULER AL ITT	2,480		2,480
		QR 050925 5798 INFAQ REGULER AL ITT	25,000		25,000
		QR 050925 5837 INFAQ REGULER AL ITT	5,000		5,000
		QR 050925 6552 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 050925 3358 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 050925 2205 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 050925 9491 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 050925 0653 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 050925 9885 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 050925 6766 INFAQ REGULER AL ITT	8,000		8,000
	Infak Jumat & Kotak Besar	Perhitungan kotak besar dan infak Jum'at	9,729,400		9,729,400
	Jasa Perbaikan/Pemeliharaan	TRF Dari - 014 - EDWAR FAUZAN		200,000	200,000
	Kajian Hari Libur	Kafalah Ustad Muhammad Azam - TRF Ke - M AZAM SHIDQI		(600,000)	(600,000)
	Konsumsi Kajian/Takjil	BIFAST - TRF Ke - Bank BCA - Bayar 55 Box Snack Kajian		(550,000)	(550,000)
	Operasional Jumat	BIFAST - TRF Ke - Bank Mandiri - Kafalah Khotib Jum at		(600,000)	(600,000)
	Kegiatan PHBI Maulid	BIFAST - TRF Ke - Bank BRI - Kebersihan Pasca Maulid		(200,000)	(200,000)
		QR 050925 3929 PROGSUS AL ITTIHAD	1,638,808		1,638,808
		QR 050925 7993 PROGSUS AL ITTIHAD	1,830,000		1,830,000
<b>9/5/2025 Total</b>			<b>23,733,088</b>	<b>(11,486,900)</b>	<b>12,246,188</b>
9/6/2025	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(2,500)	(2,500)
	Infak Jamaah	QR 050925 2676 Masjid Al Ittihad	50,000		50,000
		QR 060925 2644 INFAQ REGULER AL ITT	15,000		15,000
		QR 060925 5074 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
		QR 060925 5506 Masjid Al Ittihad	5,000		5,000
	Kajian Sabtu Bada Maghrib	Kafalah Ust Farid Numan - TRF Ke - FARID NUMAN		(600,000)	(600,000)
	Kas Kecil	BIFAST - TRF Ke - Bank Mandiri - Kafalah Ri ayah Bulan Aug25	4,000,000	(4,000,000)	-
<b>9/6/2025 Total</b>			<b>4,110,000</b>	<b>(4,602,500)</b>	<b>(492,500)</b>
9/7/2025	Bank in transit	tukar receh kencleng maulid - TRF Dari - IMAM GHAZALI MASYKUR	1,955,500	(1,955,500)	-
		BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - NURNA MARHAN Setoran kas maulid	520,000	(520,000)	-
		Jilid nota belanja kegiatan maulid		(11,000)	(11,000)
	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(5,000)	(5,000)
	Infak Jamaah	QR 070925 91ca INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 070925 6042 INFAQ REGULER AL ITT	100,000		100,000
		QR 070925 2045 INFAQ REGULER AL ITT	15,000		15,000
		QR 070925 1369 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)
	Konsumsi Kajian/Takjil	BIFAST - TRF Ke - Bank Mandiri - Snack 110 Box Kajian Sabtu Aha		(1,100,000)	(1,100,000)
	Kegiatan PHBI Maulid	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - MUCHAMAD YUSRON Pengembalian sisa dana	10,000		10,000
	Infak Kegiatan PHBI Maulid	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - CATUR PUJI HARSONO Infaq	180,000		180,000
<b>9/7/2025 Total</b>			<b>2,830,500</b>	<b>(4,191,500)</b>	<b>(1,361,000)</b>
9/8/2025	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(2,500)	(2,500)
	Hutang Lancar	Bayar dana talangan maulid - TRF Ke - IMAM GHAZALI MASYKUR		(21,300,000)	(21,300,000)



Saldo Awal 4/Sep 2025	50,773,652.99
Jumlah mutasi in-out periode 4/Sep 25 - 10/Sep25	(19,878,980.00)
Jumlah mutasi Petty cash in-out periode 4/Sep 25 - 10/Sep25	166,596.00
Saldo Akhir 10/Sep25 2025	31,061,268.99

Sum of Original			In/Out		Grand Total
Tanggal	Nama Kode	Description	In	Out	
45908	Infak Jamaah	QR 070925 9780 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
		QR 080925 e6fc INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 080925 6888 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 080925 3463 INFAQ REGULER AL ITT	15,000		15,000
		QR 080925 5748 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
		QR 080925 5581 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
	Kafalah Lainnya	Kafalah Khotib Sholat Gerhana - TRF Ke - KASYFUL ANWAR		(600,000)	(600,000)
	Konsumsi Kajian/Takjil	BIFAST - TRF Ke - Bank BCA - Snack Tampah Kajian Khusus		(200,000)	(200,000)
<b>9/8/2025 Total</b>			<b>145,000</b>	<b>(22,102,500)</b>	<b>(21,957,500)</b>
9/9/2025	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(3,000)	(3,000)
	Hutang Lancar	Bayar dana talangan Maulid - TRF Ke - IMAM GHAZALI MASYKUR		(3,700,000)	(3,700,000)
	Infak Jamaah	QR 090925 0912 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 090925 3614 INFAQ REGULER AL ITT	30,000		30,000
		QR 090925 6522 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
		QR 090925 d28b INFAQ REGULER AL ITT	9,400		9,400
	Pulsa Listrik	091301368962-538721822152-712514077 1-1000000-0-PLN PRABAYAR-BSINET-UBP		(1,000,000)	(1,000,000)
<b>9/9/2025 Total</b>			<b>89,400</b>	<b>(4,703,000)</b>	<b>(4,613,600)</b>
9/10/2025	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(2,500)	(2,500)
	Hutang Lancar	Donasi Al Ittihad Cup TRF Ke - IMAM GHAZALI MASYKUR		(2,000,000)	(2,000,000)
	Infak Jamaah	QR 100925 1029 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 100925 7744 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
	Infak Lainnya	Donasi Al Ittihad Cup TRF Ke - IMAM GHAZALI MASYKUR	2,000,000		2,000,000
	Kafalah MT Annisa	BIFAST - TRF Ke - Bank BCA - Kafalah Kajian Mt Anisa		(600,000)	(600,000)
<b>9/10/2025 Total</b>			<b>2,060,000</b>	<b>(2,602,500)</b>	<b>(542,500)</b>
<b>Grand Total</b>			<b>34,096,516</b>	<b>(53,975,496)</b>	<b>(19,878,980)</b>