



Saldo Awal 30/Oct 2025	4,704,930.48
Jumlah mutasi in-out periode 30/Oct-05/Nov25	1,073,143.75
Jumlah mutasi Petty cash in-out periode 30/Oct-05/Nov25	
Saldo Akhir 05/Nov25 2025	5,778,074.23

Sum of Original			In/Out		Grand Total
Tanggal	Nama Kode	Description	In	Out	
10/31/2025	Bagi Hasil Bank BSM	Bagi Hasil atau Bonus		1,388	1,388
	Bank in transit	tukar receh infaq 31 10 25 - TRF Dari - IMAM GHAZALI MASYKUR	5,388,300	(5,388,300)	-
	Biaya Administrasi Bank	Pajak		(278)	(278)
	Infak Jamaah	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - KOKOH SUJIWO	40,000		40,000
		BIFAST - TRF Dari - Bank Seabank - RIFKI REINALDO	100,000		100,000
		QR 311025 1306 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 311025 2152 INFAQ REGULER AL ITT	100,000		100,000
		QR 311025 6518 Masjid Al Ittihad	15,000		15,000
		QR 311025 5915 INFAQ REGULER AL ITT	5,000		5,000
		QR 311025 3093 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 311025 0671 INFAQ REGULER AL ITT	20,000		20,000
		QR 311025 4468 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
	Infak Jumat & Kotak Besar	Perhitungan infak Jum'at dan kotak besar	5,388,300		5,388,300
	Operasional Jumat	Kafalah Khotib Ust Turhain - TRF Ke - TURAIHAN		(600,000)	(600,000)
<b>10/31/2025 Total</b>			<b>11,167,988</b>	<b>(5,988,578)</b>	<b>5,179,411</b>
10/30/2025	Infak Jamaah	QR 291025 6793 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 291025 3226 Masjid Al Ittihad	15,000		15,000
		QR 291025 5047 Masjid Al Ittihad	2,000		2,000
		QR 291025 7146 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QRIS 761775466531 ID2023299000778 INFAQ REGULER AL ITTIHAD - TRF Dari - AMIN EKO NUGROH	10,000		10,000
		QR 301025 4605 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 301025 5961 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
<b>10/30/2025 Total</b>			<b>147,000</b>		<b>147,000</b>
11/1/2025	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(8,000)	(8,000)
	Infak Jamaah	QR 011125 0302 Masjid Al Ittihad	15,000		15,000
		QR 011125 4765 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 011125 1170 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
		QR 011125 8237 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 011125 6186 INFAQ REGULER AL ITT	3,733		3,733
	Kafalah Imam Tetap	Kafalah Imam FAHRIZAL Oct25 - TRF Ke - FAHRIZAL SOFYAN		(300,000)	(300,000)
		BIFAST - TRF Ke - BANK BNI - Kafalah Imam Didi Oct25		(150,000)	(150,000)
	Kajian Sabtu Bada Maghrib	Kafalah Ust Agus Yusron - TRF Ke - M AGUS YUSRON		(600,000)	(600,000)
		Kafalah Ust Farid Kajian Sabtu - TRF Ke - FARID NUMAN		(600,000)	(600,000)
	Konsumsi Kajian/Takjil	BIFAST - TRF Ke - Bank BCA - Pembayaran 50Snackbox kajian		(500,000)	(500,000)
	Pulsa Listrik	010514502899-538721822152-712514077 1-1000000-0-PLN PRABAYAR-BSINET-UBP		(1,000,000)	(1,000,000)
<b>11/1/2025 Total</b>			<b>118,733</b>	<b>(3,158,000)</b>	<b>(3,039,267)</b>
11/2/2025	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(5,000)	(5,000)
		By. Adm. BSINet OCT 25		(10,000)	(10,000)
	Infak Jamaah	TRF Dari - CHAIRUL ANWAR	10,000		10,000
		QR 021125 7351 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 021125 5629 INFAQ REGULER AL ITT	15,000		15,000
		QR 021125 6570 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
	Kajian Ahad Subuh	BIFAST - TRF Ke - Bank Mandiri - Kafalah Ust Fajri Kajian Ahad		(600,000)	(600,000)
	Konsumsi Kajian/Takjil	BIFAST - TRF Ke - Bank BCA - Pembayaran 60 Snack box Ahad		(600,000)	(600,000)
<b>11/2/2025 Total</b>			<b>85,000</b>	<b>(1,215,000)</b>	<b>(1,130,000)</b>
11/3/2025	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(2,500)	(2,500)
	Infak Jamaah	QR 031125 7529 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 031125 5363 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 031125 2764 INFAQ REGULER AL ITT	15,000		15,000
		QR 031125 9359 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
		QR 031125 9385 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
	Jasa Perbaikan/Pemeliharaan	BIFAST - TRF Ke - Bank BRI - Iuran Sampah Oktober 2025		(200,000)	(200,000)
<b>11/3/2025 Total</b>			<b>125,000</b>	<b>(202,500)</b>	<b>(77,500)</b>
11/4/2025	Infak Jamaah	QR 041125 1159 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 041125 3888 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 041125 5612 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 041125 6298 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
	Jasa Perbaikan/Pemeliharaan	TRF Dari - 014 - EDWAR FAUZAN	200,000		200,000
<b>11/4/2025 Total</b>			<b>310,000</b>		<b>310,000</b>
11/5/2025	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(2,500)	(2,500)
	Infak Jamaah	QR 041125 2824 INFAQ REGULER AL ITT	100,000		100,000
	Kegiatan Zakat	BIFAST - TRF Ke - Bank BCA - Kopenasi terminate Aki Asmat		(500,000)	(500,000)
	Zakat Mal/Profesi	BIFAST - TRF Dari - Bank OCBC NISP - DICKY MUHARMAN	86,000		86,000
<b>11/5/2025 Total</b>			<b>186,000</b>	<b>(502,500)</b>	<b>(316,500)</b>
<b>Grand Total</b>			<b>12,139,721</b>	<b>(11,066,578)</b>	<b>1,073,144</b>