



Saldo Awal 20/Nov 25	6,266,530.23
Jumlah mutasi in-out periode 20/Nov-26/Nov25	(7,630,604.00)
Jumlah mutasi Petty cash in-out periode 20/Nov-26/Nov25	4,233,708.00
Saldo Akhir 26/Nov25	2,869,634.23

Sum of Original			In/Out		Grand Total
Tanggal	Nama Kode	Description	In	Out	
11/21/2025	Bank in transit	tukar receh - TRF Dari - IMAM GHAZALI MASYKUR	2,920,900	(2,920,900)	-
		QR 211125 3069 INFAQ REGULER AL ITT	100,000	(100,000)	-
		tukar receh UMKM - TRF Dari - DHANI SALMAN	2,000,000	(2,000,000)	-
		BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - ADI MARA Tukar uang 150 ribu	150,000	(150,000)	-
	Infak Jamaah	BIFAST - TRF Dari - Bank Seabank - RIFKI REINALDO	100,000		100,000
		QR 211125 6099 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 211125 9870 INFAQ REGULER AL ITT	100,000		100,000
		QR 211125 7874 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
		QR 211125 0737 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 211125 6993 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
	Infak Jumat & Kotak Besar	Perhitungan infak Jum'at dan kotak besar	5,170,900		5,170,900
	Operasional Jumat	Kafalah Khotib Ust Akib - TRF Ke - M AKIB JUNAID		(600,000)	(600,000)
<b>11/21/2025 Total</b>			<b>10,691,800</b>	<b>(5,770,900)</b>	<b>4,920,900</b>
11/20/2025	Infak Jamaah	QR 191125 6543 Masjid Al Ittihad	10,000		10,000
		QR 191125 4845 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 191125 7264 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
		QR 191125 2056 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
		QR 201125 2820 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 201125 7904 INFAQ REGULER AL ITT	25,000		25,000
<b>11/20/2025 Total</b>			<b>145,000</b>		<b>145,000</b>
11/22/2025	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(2,500)	(2,500)
	Cetak Spanduk/Stiker/Kanto	BIFAST - TRF Ke - CENAIJJA - Spanduk dan Stiker Kencleng		(631,296)	(631,296)
	Infak Jamaah	QRIS 763769469986 ID2023299000778 INFAQ REGULER AL ITTIHAD - TRF Dari - AMIN EKO NUGROH	10,000		10,000
		QR 211125 0846 INFAQ REGULER AL ITT	100,000		100,000
		QR 221125 3338 INFAQ REGULER AL ITT	15,000		15,000
		QR 221125 4947 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
<b>11/22/2025 Total</b>			<b>175,000</b>	<b>(633,796)</b>	<b>(458,796)</b>
11/23/2025	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(2,500)	(2,500)
	Infak Jamaah	TRF Dari - CHAIRUL ANWAR	10,000		10,000
		QR 231125 8311 INFAQ REGULER AL ITT	10,000		10,000
		QR 231125 3069 INFAQ REGULER AL ITT	30,000		30,000
		QR 231125 5842 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
	Kajian Ahad Subuh	Kafalah Ust Dani Kholis - TRF Ke - DANI KHOLIS PURNAWAN		(600,000)	(600,000)
	Konsumsi Kajian/Takjil	BIFAST - TRF Ke - Bank BCA - Bayar 60Roti Snack Kajian Ahad		(150,000)	(150,000)
<b>11/23/2025 Total</b>			<b>90,000</b>	<b>(752,500)</b>	<b>(662,500)</b>
11/24/2025	Hutang Lancar	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - NURNA MARHAN Penggantian Cleo 2 Pak Buat Kajian Remaja Putri	34,000		34,000
	Infak Jamaah	QR 241125 0679 Masjid Al Ittihad	10,000		10,000
		QR 241125 2566 INFAQ REGULER AL ITT	50,000		50,000
<b>11/24/2025 Total</b>			<b>94,000</b>		<b>94,000</b>
11/25/2025	Air Mineral	BIFAST - TRF Ke - Bank BCA - Pembelian Cleo 2 pak		(38,000)	(38,000)
	Biaya Administrasi Bank	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(5,000)	(5,000)
	Infak Jamaah	QR 251125 3752 INFAQ REGULER AL ITT	40,000		40,000
	Kafalah Imam Tetap	BIFAST - TRF Ke - BANK BNI - Gaji Novmeber Imam 1		(3,400,000)	(3,400,000)
	Kafalah Marbot	Gaji November Marbut 1 - TRF Ke - SUBAIRI ANSORI		(2,375,000)	(2,375,000)
	Santunan Dhuafa/Yatim/Pon	Biaya Pemindahbukuan e-Banking		(2,500)	(2,500)
		BIFAST - TRF Ke - Bank BCA - Droning Santunan Anak Yatim PC		(1,500,000)	(1,500,000)
<b>11/25/2025 Total</b>			<b>40,000</b>	<b>(7,320,500)</b>	<b>(7,280,500)</b>
11/26/2025	Biaya Administrasi Bank	BIAYA ADM KARTU GPN PLATINUM		(5,000)	(5,000)
	Jasa Perbaikan/Pemeliharaan	Petty cash Bidang Ri'ayah		(4,233,708)	(4,233,708)
	Kafalah Marbot	Apresiasi Back up Imam Jahr - TRF Ke - SUBAIRI ANSORI		(150,000)	(150,000)
<b>11/26/2025 Total</b>				<b>(4,388,708)</b>	<b>(4,388,708)</b>
<b>Grand Total</b>			<b>11,235,800</b>	<b>(18,866,404)</b>	<b>(7,630,604)</b>