



DKM MASJID AL-MUJAHIDDIN
LAPORAN KAS DAN REKENING BANK MASJID AL MUJAHIDDIN
PERIODE BULAN SEPTEMBER 2025

I. LAPORAN KAS MASJID

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH	TOTAL
A. SALDO AWAL KAS				7.958.974
B. PENERIMAAN				
1	5 Sep 2025	Infaq Sholat Jumat tgl 5 September 2025	900.000	
2	5 Sep 2025	Infaq Kotak Amal Pintu Depan	1.600.000	
3	5 Sep 2025	Infak Hamba Allah	750.000	
4	12 Sep 2025	Infaq Sholat Jumat tgl 12 September 2025	550.000	
5	14 Sep 2025	Infak RA Penyejuk Mata	303.000	
6	19 Sep 2025	Infaq Sholat Jumat tgl 19 September 2025	432.000	
7	26 Sep 2025	Infaq Sholat Jumat tgl 26 September 2025	400.000	
		TOTAL PENERIMAAN KAS		4.935.000
C. PENGELUARAN				
1	2 Sep 2025	Bayar Internet	190.000	
2	2 Sep 2025	Bayar Listrik Bulan September 2025	450.164	
3	2 Sep 2025	Beli Peralatan Listrik	200.000	
4	2 Sep 2025	Transport Ustad Abdullah ke Pemda di Cibinong	200.000	
5	5 Sep 2025	Bisyaroh Khatib Sholat Jumat	250.000	
6	5 Sep 2025	Bisyaroh Muadzin / Bilal Sholat Jumat	50.000	
7	5 Sep 2025	Bisyaroh Pengajian Malam Sabtu	300.000	
8	5 Sep 2025	Konsumsi Pengajian Malam Sabtu	120.000	
9	6 Sep 2025	Bisyaroh Pengajian Sabtu Pagi (Ust. Qadri)	400.000	
10	7 Sep 2025	Bisyaroh Ketua DKM Bulan September 2025	700.000	
11	7 Sep 2025	Gaji Marbot Bulan September 2025	750.000	
12	7 Sep 2025	Gaji Eka Bulan September 2025	250.000	
13	7 Sep 2025	Subsidi Untuk TPA Al Mujahidin	300.000	
14	11 Sep 2025	Konsumsi Rapat Malam Jumat	194.000	
15	12 Sep 2025	Bisyaroh Khatib Sholat Jumat	250.000	
16	12 Sep 2025	Bisyaroh Muadzin / Bilal Sholat Jumat	50.000	
17	12 Sep 2025	Bisyaroh Pengajian Malam Sabtu	300.000	
18	12 Sep 2025	Konsumsi Pengajian Malam Sabtu	140.000	
19	19 Sep 2025	Bisyaroh Khatib Sholat Jumat	250.000	
20	19 Sep 2025	Bisyaroh Muadzin / Bilal Sholat Jumat	50.000	
21	26 Sep 2025	Bisyaroh Khatib Sholat Jumat	250.000	
22	26 Sep 2025	Bisyaroh Muadzin / Bilal Sholat Jumat	50.000	
23	26 Sep 2025	Bisyaroh Pengajian Malam Sabtu	300.000	
		TOTAL PENGELUARAN KAS		5.994.164
D. SALDO AKHIR KAS				6.899.810

II. LAPORAN REKENING BSI MASJID

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH	TOTAL
A. SALDO AWAL BANK				2.475.006
B. PENERIMAAN				
1	5 Sep 2025	Infaq dari Riyatun	200.000	
		TOTAL PENERIMAAN		200.000
C. PENGELUARAN				
		TOTAL PENGELUARAN		-
D. SALDO AKHIR BANK				2.675.006
TOTAL SALDO AKHIR KAS DAN BANK BULAN SEPTEMBER 2025				9.574.816

Bojong Nangka, 5 Oktober 2025

Disiapkan Oleh,

Tri Harko
Bendahara II

Diperiksa Oleh,

H. Agus Darmawan
Bendahara I

Disetujui Oleh,

Ustad Abdullah
Ketua DKM