

DKM Masjid Al Musafirin Gosowong KAB. HALMAHERA UTARA

Laporan CashFlow

Tanggal	Transaksi	Akun	Jumlah
2023-04-15	Pembelian 30 Dos Air Minum Mamuya kemasan gelas, untuk jamaah bulan ramadhan	5206-Jamuan dan Makanan	Rp. 900,000
2023-05-03	Penerimaan infaq jamaah melalui transfer rekening/QRIS	4102-Penerimaan-Infaq Jama'ah	Rp. 190,000
2023-05-03	Pembelian pulsa Telkomsel Orbit Al Musafirin untuk CCTV	5201-Pulsa Internet	Rp. 501,500
2023-05-04	Bantuan dana kegiatan rapat Majelis Taklim Lingkar Tambang, kegiatan Dakwah External DKM (Brigpol Faisal)	5302-Donasi Dakwah External	Rp. 3,000,000
2023-05-05	Beli gelas plastik untuk minuman pengajian 200buah	5219-Beban Lainnya	Rp. 100,000
2023-05-06	Hadiah Ustadz Sofyan Tsauri, pengajian 2 malam	5104-Insentif Ustadz-Penceramah	Rp. 4,000,000
2023-05-06	Bantuan musibah Pak Mustar	5219-Beban Lainnya	Rp. 700,077
2023-05-06	Biaya transportasi Ustadz Sofyan Tsauri, Subaim-GSW-Subaim	5220-Transportasi Penceramah	Rp. 1,300,000
2023-05-07	Biaya snack dan minuman untuk pengajian 2 malam	5206-Jamuan dan Makanan	Rp. 1,700,000
2023-05-07	Donasi Ponpes Al Farizi Halut periode Mei 2023	5301-Donasi Ponpes	Rp. 3,000,053
2023-05-07	Bantuan biaya dakwah Tim External DKM (Brigpol Faisal) di lingkar tambang	5302-Donasi Dakwah External	Rp. 1,500,000
2023-05-08	Penerimaan Infaq Jumatan tgl 05/05/2023	4101-Penerimaan-infaq jum'at	Rp. 3,106,000
2023-05-09	Bantuan dana pembangunan pagar masjid Desa Tagono Malifut (Proposal dari Kades Tagono)	5304-Donasi Rumah Ibadah	Rp. 2,500,000
2023-05-13	Hadiah Ust Ismail, Lc, pengajian 2 malam	5104-Insentif Ustadz-Penceramah	Rp. 4,000,000
2023-05-13	Biaya minuman dan snack untuk pengajian 2 malam	5206-Jamuan dan Makanan	Rp. 1,800,000
2023-05-14	Penerimaan infaq jumat, tgl 12 Mei 2023	4101-Penerimaan-infaq jum'at	Rp. 3,995,000
2023-05-14	Penerimaan infaq jamaah melalui transfer rekening/QRIS	4102-Penerimaan-Infaq Jama'ah	Rp. 636,000
2023-05-14	Beasiswa santri binaan DKM di lingkar tambang (Ismar, Mufty, Wartini, Mustari, Ilham, Irsan, Gusuong)	5110-Beasiswa Santri	Rp. 4,600,055
Total			Rp. -37,745,237

Tanggal	Transaksi	Akun	Jumlah
2023-05-14	Biaya transportasi Ustadz Ismail, rute TTE-SOFifi-Gsw	5220-Transportasi Penceramah	Rp. 500,000
2023-05-15	Insentif dai lingkaran tambang (Ustadz Sugi Makerti, Arif, Takdir, Putra, Rahman, Taufiq, Syahrin)	5102-Insentif Dai-Guru Ngaji	Rp. 4,806,552
2023-05-15	Pembelian kertas A4 1 rim, amplop 2box dan peralatan ATK lainnya	5204-Beban ATK	Rp. 170,000
2023-05-16	Hadiah Ust Isran, imam rawatib Al Musafirin	5103-Insentif Imam-Khatib Jum'at	Rp. 1,500,000
2023-05-16	Pembelian 20 Dos Air Minum Aero kemasan gelas untuk jamaah Al Musafirin	5206-Jamuan dan Makanan	Rp. 940,000
2023-05-18	Penerimaan infaq jamaah melalui transfer rekening/QRIS	4102-Penerimaan-Infaq Jama'ah	Rp. 640,000
2023-05-19	Penerimaan kotak jumat, tgl 19/05/2023	4101-Penerimaan-infaq jum'at	Rp. 2,527,000
2023-05-20	Hadiah Ustadz Habib Salim Bachmid, pengajian 2 malam	5104-Insentif Ustadz-Penceramah	Rp. 3,500,000
2023-05-20	Biaya snack dan minuman untuk pengajian 2 malam	5206-Jamuan dan Makanan	Rp. 1,050,000
2023-05-20	Biaya transport Ust Habib Salim Bachmid, rute TTE-SOFIFI-GSW-TTE	5220-Transportasi Penceramah	Rp. 1,200,000
2023-05-22	Penerimaan infaq jamaah melalui transfer rekening/QRIS	4102-Penerimaan-Infaq Jama'ah	Rp. 135,000
2023-05-23	Biaya pembelian PiloX untuk pembatas tirai akhwat	5203-Perawatan dan Pemeliharaan Ringan	Rp. 50,000
2023-05-24	Hadiah/Insentif ustadz Isran untuk imam rawatib	5103-Insentif Imam-Khatib Jum'at	Rp. 3,000,000
2023-05-24	Biaya pembelian buah dan minuman kotak untuk kulkas dikamar ustadz	5219-Beban Lainnya	Rp. 220,000
2023-05-26	Penerimaan Kotak Amal jumat tgl 26 Mei 2023	4101-Penerimaan-infaq jum'at	Rp. 2,668,000
2023-05-26	Penerimaan infaq jamaah melalui transfer rekening/QRIS	4102-Penerimaan-Infaq Jama'ah	Rp. 696,000
2023-05-26	Penerimaan dari kotak Amal Gerakan Infaq Beras Ternate	4111-Penerimaan Gerakan Infaq Beras	Rp. 2,508,000
2023-05-26	Penyaluran infaq dari Kotak amal Gerakan Infaq Beras	5114-Penyaluran Gerakan Infaq Beras	Rp. 2,508,000
2023-05-27	Hadiah Ustadz Ratimin, LC. Pengajian 2 malam	5104-Insentif Ustadz-Penceramah	Rp. 3,500,000
Total			Rp. -37,745,237

Tanggal	Transaksi	Akun	Jumlah
2023-05-27	Biaya Snack dan minuman utk pengajian 2 malam	5206-Jamuan dan Makanan	Rp. 1,000,000
2023-05-27	Biaya transportasi Ustadz Ratimin LC, rute Subaim-Gsw-Subaim	5220-Transportasi Penceramah	Rp. 1,300,000
Total			Rp. -37,745,237

Bendahara



Tahir

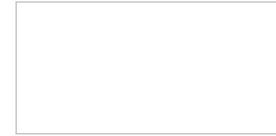
Sekretaris



Mashuri



Ketua



Haedar Awal