

# DKM Masjid Al Musafirin Gosowong KAB. HALMAHERA UTARA

## Laporan CashFlow

Tanggal	Transaksi	Akun	Jumlah
2023-03-31	Penerimaan Infaq Jumatan, tgl 31 Maret 2023	4101-Penerimaan-infaq jum'at	Rp. 5,778,000
2023-03-31	Biaya transportasi Ustadz Ismail Margam, GSW-Sofifi	5220-Transportasi Penceramah	Rp. 700,000
2023-04-01	Penerimaan Infaq Program Donasi Santunan Anak Yatim &Guru Ngaji	4110-Penerimaan-Infaq Dai/Guru Ngaji	Rp. 424,069
2023-04-03	Hadiah/Insentif Ustadz La Ode Hilman, kajian ramadhan 3 hari, tambahan hadiah lebaran	5104-Insentif Ustadz-Penceramah	Rp. 8,500,000
2023-04-03	Penerimaan Infaq Program Donasi Santunan Anak Yatim &Guru Ngaji	4110-Penerimaan-Infaq Dai/Guru Ngaji	Rp. 1,408,569
2023-04-04	Pembelian Baterai Rechargeable Size AA 2500 MAH 4 Pcs	5203-Perawatan dan Pemeliharaan Ringan	Rp. 236,900
2023-04-04	Pembelian air minun mineral Mamuya kemasan Botol (5Dos) & kemasan gelas (50Dos)	5206-Jamuan dan Makanan	Rp. 1,750,000
2023-04-05	Beli battery camera dan perlengkapan mandi (sabun,sikat gigi,odol,dll) Ustadz	5219-Beban Lainnya	Rp. 80,000
2023-04-05	Biaya kegiatan dakwah External DKM Al Musafirin, safari dakwah ke masjid lingkar tambang	5302-Donasi Dakwah External	Rp. 1,000,350
2023-04-05	Penerimaan Infaq Program Donasi Santunan Anak Yatim &Guru Ngaji	4110-Penerimaan-Infaq Dai/Guru Ngaji	Rp. 553,000
2023-04-07	Hadiah/Insentif Ustadz Salim Bachmid, kajian ramadhan 5 hari, tambahan hadiah lebaran	5104-Insentif Ustadz-Penceramah	Rp. 13,502,051
2023-04-07	Order makanan local untuk acara silaturahmi jamaah, 10 malam kedua ramadhan	5206-Jamuan dan Makanan	Rp. 5,002,000
2023-04-07	Bantuan kegiatan ramadhan masjid Sabillah (proposal by Pak Rahman)	5302-Donasi Dakwah External	Rp. 1,000,000
2023-04-07	Penerimaan Infaq Program Donasi Santunan Anak Yatim &Guru Ngaji	4110-Penerimaan-Infaq Dai/Guru Ngaji	Rp. 99,023
2023-04-08	Penerimaan kotak infaq jumatan, tgl 07 April 2023	4101-Penerimaan-infaq jum'at	Rp. 5,612,000
2023-04-08	Hadiah/Insentif Imam Rawatib (Ust Isran) selama ramadhan pekan #2	5103-Insentif Imam-Khatib Jum'at	Rp. 2,000,000
2023-04-08	Biaya sewa mobil dari GSW-Sofifi-GSW untuk Ust Salim Bahmid & Ust Marwan Syaban	5220-Transportasi Penceramah	Rp. 1,000,000
Total			Rp. -98,740,600

Tanggal	Transaksi	Akun	Jumlah
2023-04-08	Biaya sewa speedboat Sofifi-TTE, untuk Ustadz Salim Bahmid	5220-Transportasi Penceramah	Rp. 500,000
2023-04-09	Hadiah/insentif Imam Tarawih (Ananda Fatih), sholat tarawih 10 malam	5103-Insentif Imam-Khatib Jum'at	Rp. 8,000,000
2023-04-11	Hadiah Ustadz Marwan Syaban, kajian ramadhan 3 hari, tambah hadiah lebaran dan transportasi	5104-Insentif Ustadz-Penceramah	Rp. 9,000,000
2023-04-11	Biaya kegiatan dakwah External DKM Al Musafirin, safari dakwah 10 malam terakhir ramadhan ke masjid lingkar tambang	5302-Donasi Dakwah External	Rp. 2,700,058
2023-04-13	Hadiah/Insentif ustadz Isran untuk imam rawatib & taraweh ramadhan	5103-Insentif Imam-Khatib Jum'at	Rp. 3,000,000
2023-04-13	Penerimaan Infaq Program Donasi Santunan Anak Yatim & Guru Ngaji	4110-Penerimaan-Infaq Dai/Guru Ngaji	Rp. 869,092
2023-04-14	Hadiah Ustadz Abu Zakaria Maryono, kajian ramadhan 3 hari, tambah hadiah lebaran	5104-Insentif Ustadz-Penceramah	Rp. 8,500,000
2023-04-14	Beasiswa 3orang santri Halut di Solo ( arranged by Pak Teguh) dan Santri an Ismar, Desa Kuntum Mekar	5110-Beasiswa Santri	Rp. 4,000,096
2023-04-14	Penerimaan Infaq Program Donasi Santunan Anak Yatim & Guru Ngaji	4110-Penerimaan-Infaq Dai/Guru Ngaji	Rp. 2,000,000
2023-04-15	Kotak Amal Jumat 14 April 2023	4101-Penerimaan-infaq jum'at	Rp. 3,860,000
2023-04-16	Penerimaan Infaq jamaah KMG, periode April 23 melalui payroll NHM	4102-Penerimaan-Infaq Jama'ah	Rp. 13,944,023
2023-04-16	Penerimaan Zakat Harta jamaah KMG, periode April 23 melalui payroll NHM	4104-Penerimaan-Zakat	Rp. 8,000,000
2023-04-16	Santunan Dai/Guru Ngaji (Ustadz Taufikurahman)	5102-Insentif Dai-Guru Ngaji	Rp. 700,064
2023-04-16	Bantuan untuk proposal dari yayasan Wahda Islamiyah (ustadz Maryono)	5302-Donasi Dakwah External	Rp. 2,000,000
2023-04-16	Beasiswa Santri (Wartini Hut)	5110-Beasiswa Santri	Rp. 600,000
2023-04-16	Beasiswa santri (Muh Irsan Basirun)	5110-Beasiswa Santri	Rp. 600,000
2023-04-16	Beasiswa Santri (Ilham Liwolu)	5110-Beasiswa Santri	Rp. 1,000,000
2023-04-16	Beasiswa Santri (Ramjan Tono)	5110-Beasiswa Santri	Rp. 1,500,000
2023-04-16	Beasiswa Santri (Mustari Muhajirin)	5110-Beasiswa Santri	Rp. 800,000
2023-04-16	Beasiswa Santri (Mufty Mabang)	5110-Beasiswa Santri	Rp. 600,000
Total			Rp. -98,740,600

Tanggal	Transaksi	Akun	Jumlah
2023-04-16	Beasiswa Santri (Gusuong)	5110-Beasiswa Santri	Rp. 200,000
2023-04-16	Penerimaan Infaq Ponpes, periode April 23 melalui payroll NHM	4107-Penerimaan-infaq Ponpes	Rp. 10,000,000
2023-04-17	Hadiah Ustadz Rusman Mandu, kajian ramadhan 3 hari, tambah hadiah lebaran	5104-Insentif Ustadz-Penceramah	Rp. 8,500,000
2023-04-17	Order makanan local untuk acara makan dan silaturahmi jamaah Al Musafirin di malam 27 ramadhan	5206-Jamuan dan Makanan	Rp. 5,006,500
2023-04-17	Infaq ke Ponpes Lingkar Tambang (Ponpes Darul Mukhlisin Samsuma & Ponpes Al Farizi Halut)	5301-Donasi Ponpes	Rp. 10,002,055
2023-04-17	Infaq ke Ponpes Tahfidz Darul Quran Halbar	5301-Donasi Ponpes	Rp. 2,500,000
2023-04-17	Penyaluran Zakat KMG melalui Yayasan Rumah Zakat	5112-Penyaluran Zakat	Rp. 5,000,000
2023-04-17	Penerimaan Infaq Program Donasi (kotak amal besi) untuk santunan Anak Yatim & Guru Ngaji	4110-Penerimaan-Infaq Dai/Guru Ngaji	Rp. 8,989,000
2023-04-18	Penerimaan infaq jamaah melalui transfer rekening/QRIS	4102-Penerimaan-Infaq Jama'ah	Rp. 1,146,000
2023-04-18	Santunan Dai'/Guru Ngaji di Desa Makerti Kao Barat(Ustadz Sugi)	5102-Insentif Dai-Guru Ngaji	Rp. 700,063
2023-04-18	Santunan paket ramadhan untuk 6 orang Dai/Guru Ngaji di lingkaran tambang	5102-Insentif Dai-Guru Ngaji	Rp. 4,200,000
2023-04-18	Biaya transportasi Tim Penyalur Dana Santunan Anak Yatim & Dai/Guru Ngaji	5219-Beban Lainnya	Rp. 2,000,000
2023-04-18	Sedeqah ramadhan melalui Lembaga LAZGDI (proposal dari Pak Rendy)	5302-Donasi Dakwah External	Rp. 2,500,000
2023-04-18	Santunan 38 orang anak yatim di Desa Lingkar Tambang	5111-Santunan Yatim-Duafa	Rp. 19,000,000
2023-04-19	Hadiah/Insentif ustadz Isran untuk imam rawatib & taraweh ramadhan #2	5103-Insentif Imam-Khatib Jum'at	Rp. 5,006,500
2023-04-19	Hadiah Ustadz Zahiruddin, kajian ramadhan 4 hari, Khatib Sholat led, tambah hadiah lebaran	5104-Insentif Ustadz-Penceramah	Rp. 14,006,500
2023-04-21	Penerimaan sadaqah dari jamaah Al Musafirin	4103-Penerimaan-Sadaqah	Rp. 70,000
2023-04-21	Penerimaan Zakat Fitrah dari jamaah Al Musafirin	4104-Penerimaan-Zakat	Rp. 520,000
Total			Rp. -98,740,600

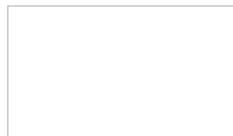
Tanggal	Transaksi	Akun	Jumlah
2023-04-21	Penyaluran Zakat Fitrah & Sedeqah Ramadhan	5112-Penyaluran Zakat	Rp. 590,000
2023-04-23	Penerimaan Infaq Jumatan, tgl 21 April 2023	4101-Penerimaan-infaq jum'at	Rp. 1,854,000
2023-04-23	Penerimaan Infaq Sedeqah jamaah saat Sholat Idul Fitri 2023	4103-Penerimaan-Sadaqah	Rp. 2,259,000
2023-04-25	Pembelian ticket Imam Tarawih (Ananda Yandry F Daulay), TTE-UPG	5220-Transportasi Penceramah	Rp. 1,299,665
2023-04-28	Infaq-Sedeqah jamaah melalui transfer rekening/QRIS	4103-Penerimaan-Sadaqah	Rp. 1,275,000
2023-04-28	Hadiah Ustadz Idhar Haya Lc, kajian 2 hari bulan Syawal	5104-Insentif Ustadz-Penceramah	Rp. 4,000,074
2023-04-28	Donasi pembangunan Sekolah RA Camar Buha (Proposal dari Bpk Syarihun Taher)	5301-Donasi Ponpes	Rp. 2,506,500
2023-04-30	Penerimaan Infaq Jumatan, tgl 28/04/2023	4101-Penerimaan-infaq jum'at	Rp. 2,388,000
2023-04-30	Biaya snack dan minuman untuk pengajian 2 malam	5206-Jamuan dan Makanan	Rp. 1,300,000
2023-04-30	Infaq untuk Ponpes Nuwubatul Kubro Sofifi	5301-Donasi Ponpes	Rp. 2,000,000
2023-04-30	Penerimaan Infaq Ponpes	4107-Penerimaan-infaq Ponpes	Rp. 500,000
2023-04-30	Biaya transportasi Ustadz Idhar Haya, rute TTE-GSW-TTE via LandTrans	5220-Transportasi Penceramah	Rp. 1,700,000
Total			Rp. -98,740,600

Bendahara



Tahir

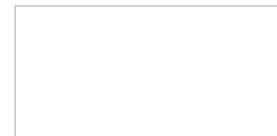
Sekretaris



Mashuri



Ketua



Haedar Awal