

PT. SAYANG TERBUANG SOLUSI
JURNAL UMUM
PER 31 SEPTEMBER 2026

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE COA	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT	KETERANGAN
1	01/09/2026	BKM-2608001	1102	Bank BRK Syariah	Rp 301.285.920,00	Rp 0,00	Opening Balance / Setoran awal pembukaan giro
2	01/09/2026	BKM-2608001	3102	Modal Awal Periode atau Saldo Awal Ekuitas	Rp 0,00	Rp 301.285.920,00	
3	02/09/2026	BKK-2608001	2102	Utang PT. BAK	Rp 100.000.000,00	Rp 0,00	Pinjaman Untuk PT. BAK
4	02/09/2026	BKK-2608001	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 100.000.000,00	
5	02/09/2026	BKK-2608002	6106	Biaya Transfer Antar Bank	Rp 2.500,00	Rp 0,00	Biaya Transfer Beda Bank
6	02/09/2026	BKK-2608002	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 2.500,00	
7	02/09/2026	BKK-2608003	2102	Utang PT. BAK	Rp 50.000.000,00	Rp 0,00	Pinjaman Untuk PT. BAK
8	02/09/2026	BKK-2608003	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 50.000.000,00	
9	02/09/2026	BKK-2608004	6106	Biaya Transfer Antar Bank	Rp 2.500,00	Rp 0,00	Biaya Transfer Beda Bank
10	02/09/2026	BKK-2608004	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 2.500,00	
11	02/09/2026	BKK-2608005	5101	Beban Pembelian Barang (HPP/COGS)	Rp 20.020.000,00	Rp 0,00	Pembelian Kain Kafan 26 Roll Pekerjaan V6 RSEF
12	02/09/2026	BKK-2608005	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 20.020.000,00	
13	02/09/2026	BKK-2608006	6106	Biaya Transfer Antar Bank	Rp 2.500,00	Rp 0,00	Biaya Transfer Beda Bank
14	02/09/2026	BKK-2608006	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 2.500,00	
15	02/09/2026	BKK-2608007	6105	Beban Legalitas / Perijinan	Rp 3.827.500,00	Rp 0,00	Pembelian Doamin Pembuatan awal Website PT STS ke PT.KWM
16	02/09/2026	BKK-2608007	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 3.827.500,00	
17	02/09/2026	BKK-2608008	6106	Biaya Transfer Antar Bank	Rp 2.500,00	Rp 0,00	Biaya Transfer Beda Bank
18	02/09/2026	BKK-2608008	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 2.500,00	
19	02/09/2026	BKK-2608009	6105	Beban Legalitas / Perijinan	Rp 2.250.000,00		Pembelian Server, Claud Domain Sistem PT STS ke PT KWM
20	02/09/2026	BKK-2608009	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 2.250.000,00	
21	02/09/2026	BKK-2608010	6106	Biaya Transfer Antar Bank	Rp 2.500,00	Rp 0,00	Biaya Transfer Beda Bank
22	02/09/2026	BKK-2608010	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 2.500,00	
23	02/09/2026	BKK-2608011	6105	Beban Legalitas / Perijinan	Rp 4.000.000,00		Penambahan 8 KBLI ke Notaris Gita
24	02/09/2026	BKK-2608011	1102	Bank BRK Syariah		Rp 4.000.000,00	
25	02/09/2026	BKK-2608012	6106	Biaya Transfer Antar Bank	Rp 2.500,00	Rp 0,00	Biaya Transfer Beda Bank
26	02/09/2026	BKK-2608012	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 2.500,00	
27	03/09/2026	BKK-2608013	5102	Beban upah Instalasi Teknisi Proyek	Rp 250.000,00	Rp 0,00	Biaya Transport OPS dII Teknisi ke PKM BLP Instalasi Compressor Portable
28	03/09/2026	BKK-2608013	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 250.000,00	
29	03/09/2026	BKK-2608014	6106	Biaya Transfer Antar Bank	Rp 2.500,00	Rp 0,00	Biaya Transfer Beda Bank
30	03/09/2026	BKK-2608014	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 2.500,00	
31	03/09/2026	BKK-2608015	6104	Beban Perlengkapan & Administrasi	Rp 102.400,00	Rp 0,00	Pembelian ATK Gobi 3 PCS
32	03/09/2026	BKK-2608015	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 102.400,00	
33	03/09/2026	BKK-2608016	6106	Biaya Transfer Antar Bank	Rp 2.500,00	Rp 0,00	Biaya Transfer Beda Bank
34	03/09/2026	BKK-2608016	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 2.500,00	
35	07/09/2026	BKK-2608017	6101	Beban Gaji & Upah	Rp 2.500.000,00	Rp 0,00	Gaji Iwan Supir
36	07/09/2026	BKK-2608017	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 2.500.000,00	
37	07/09/2026	BKK-2608018	6106	Biaya Transfer Antar Bank	Rp 2.500,00	Rp 0,00	Biaya Transfer Beda Bank
38	07/09/2026	BKK-2608018	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 2.500,00	
39	07/09/2026	BKK-2608019	6101	Beban Gaji & Upah	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	Gaji Komisaris
40	07/09/2026	BKK-2608019	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 5.000.000,00	

41	07/09/2026	BKK-2608020	6106	Biaya Transfer Antar Bank	Rp 2.500,00	Rp 0,00	Biaya Transfer Beda Bank
42	07/09/2026	BKK-2608020	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 2.500,00	
43	07/09/2026	BKK-2608021	6101	Beban Gaji & Upah	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	Gaji Direktur
44	07/09/2026	BKK-2608021	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 5.000.000,00	
45	07/09/2026	BKK-2608022	6106	Biaya Transfer Antar Bank	Rp 2.500,00	Rp 0,00	Biaya Transfer Beda Bank
46	07/09/2026	BKK-2608022	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 2.500,00	
47	10/09/2026	BKK-2608023	6111	Beban Utilitas (Listrik & Air) Kantor	Rp 750.329,00	Rp 0,00	Pembayaran tagihan Listrik Kantor Ruko No 7
48	10/09/2026	BKK-2608023	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 750.329,00	
49	10/09/2026	BKK-2608024	6106	Biaya Transfer Antar Bank	Rp 2.500,00	Rp 0,00	Biaya Transfer Beda Bank
50	10/09/2026	BKK-2608024	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 2.500,00	
51	11/09/2026	BKK-260925	6105	Beban Legalitas & Perizinan (Akta, NIB, KBLI dll)	Rp 168.380,00	Rp 0,00	Top Up Privy ID Inaproc V6 PT. STS
52	11/09/2026	BKK-260925	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 168.380,00	
53	11/09/2026	BKK-260926	6106	Biaya Transfer Antar Bank	Rp 2.500,00	Rp 0,00	Biaya Transfer Beda Bank
54	11/09/2026	BKK-260926	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 2.500,00	
55	11/09/2026	BKK-260927	6113	Beban Konsumsi Rapat / Meeting	Rp 195.000,00	Rp 0,00	Meeting direktur dan Komisaris
56	11/09/2026	BKK-260927	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 195.000,00	
57	11/09/2026	BKK-260928	6106	Biaya Transfer Antar Bank	Rp 2.500,00	Rp 0,00	Biaya Transfer Beda Bank
58	11/09/2026	BKK-260928	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 2.500,00	
60	11/09/2026	BKK-260929	6112	Beban Entertainment Tamu/ Client	Rp 816.838,00	Rp 0,00	Makan Siang dengan 4 org Dinkes & 2 org STS (Direktur & Komisaria)
62	11/09/2026	BKK-260929	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 816.838,00	
64	11/09/2026	BKK-260930	6106	Biaya Transfer Antar Bank	Rp 2.500,00	Rp 0,00	Biaya Transfer Beda Bank
65	11/09/2026	BKK-260930	1102	Bank BRK Syariah	Rp 0,00	Rp 2.500,00	