

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

-----  
Tempat Pembayaran : 106 - CAPEM SETI DAMA SAMARINDA  
Tanggal Pembayaran : 26/04/2021  
Waktu Pembayaran : 10:55:48 WITA  
Kode Billing : 0142100505740000  
Jenis Pembayaran : SPP/ANG KULIAH  
No Induk : 4210050574  
Nama : SILMI RINI GHASANI  
Jenis Semester : PIN:00  
Jurusan : 5701  
Kode Pengesahan : 2100957293419874  
Keterangan :  
Jumlah Tagihan : Rp. 2,000,000.00  
Jumlah Biaya : Rp. 0.00  
Jumlah Pembayaran : Rp. 2,000,000.00  
-----

Terbilang : DUA JUTA RUPIAH

bankaltimtara

26 APR 2021  
Penyedia Jasa Pembayaran

FENNY PRAMASELLA

( KTM106TL01 )

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

9700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN  
IDR \*\*\*\*\*2,000,000.00\* T FENNY/003  
106 KTM106TL01 D11106TL01 00011 100 KTM106AK99  
10:55:45 26-04-2021 26-04-2021 26-04-2021 002

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNKUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

-----  
Tempat Pembayaran : 106 - CAPEM SEI DAMA SAMARINDA  
Tanggal Pembayaran : 4/01/2022  
Waktu Pembayaran : 12:13:33 WITA  
Kode Billing : 0121010360330000  
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH  
No Induk : 2101036033  
Nama : SILMI RINI GHASANI  
Jenis Semester : AKUNTA  
Jurusan : NSI EKONOM  
Kode Pengesahan : 2200015548484059  
Keterangan :  
Jumlah Tagihan : Rp. 2,000,000.00  
Jumlah Biaya : Rp. 0.00  
Jumlah Pembayaran : Rp. 2,000,000.00  
-----

Terbilang : DUA JUTA RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

bankaltimtara  
ANDIAZZA

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

9700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN  
IDR \*\*\*\*\*2,000,000.00\* 1 AZZA/006  
106 KTM106TL02 D11106TL02 00008 085 KIM106AK99  
12:13:30 4-01-2022 4-01-2022 4-01-2022 002

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNKUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

-----  
Tempat Pembayaran : 106 - CAPEM SEI DAMA SAMARINDA  
Tanggal Pembayaran : 6/07/2022  
Waktu Pembayaran : 10:56:26 WITA  
Kode Billing : 0121010360330000  
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH  
No Induk : 2101036033  
Nama : SILMI RINI GHASANI  
Jenis Semester : AKUNTA  
Jurusan : NSI EKONOM  
Kode Pengesahan : 2201437411580961  
Keterangan :  
Jumlah Tagihan : Rp. 2,000,000.00  
Jumlah Biaya : Rp. 0.00  
Jumlah Pembayaran : Rp. 2,000,000.00  
-----

Terbilang : DUA JUTA RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

( KTM106TL02 )

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG

banjarantimara  
ANDIAZZA

9700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN  
IDR \*\*\*\*\*2,000,000.00\* 1 AZZA/001  
106 KTM106TL02 D1106TL02 00014 116 KTM106AK99  
10:56:23 6-07-2022 6-07-2022 002

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 101 - CAPEM SEI PINANG DALAM  
Tanggal Pembayaran : 10/01/2023  
Waktu Pembayaran : 8:39:25 WITA  
Kode Billing : 0121010360330000  
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH  
No Induk : 2101036033  
Nama : SILMI RINI GHASANI  
Jenis Semester : AKUNTA  
Jurusan : NSI EKONOM  
Kode Pengesahan : 2300110634024005  
Keterangan :  
Jumlah Tagihan : Rp. 2,000,000.00  
Jumlah Biaya : Rp. 0.00  
Jumlah Pembayaran : Rp. 2,000,000.00

10 JAN 2023

Terbilang : DUA JUTA RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

**bankaltimara**  
M. AGUSTINA

( KTM101TLO1 )

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

9700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN  
IDR \*\*\*\*\*2,000,000.00\* T MIA/02  
101 KTM101TLO1 D11101TLO1 00003 012 KTM101AK99  
8:39:22 10-01-2023 10-01-2023 10-01-2023 002



SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 106 - CAPEN SEI DAMA SAMARINDA  
Tanggal Pembayaran : 3/01/2024  
Waktu Pembayaran : 11:38:22 WITA  
Kode Billing : 0121010360330000  
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH  
No Induk : 2101036033  
Nama : SILMI RINI GHASANI  
Jenis Semester : AKUNTA  
Jurusan : NSI EKONOM  
Kode Pengesahan : 2400012032496445  
Keterangan : 03 JAN 2024  
Jumlah Tagihan : Rp. 2,000,000.00  
Jumlah Biaya : Rp. 0.00  
Jumlah Pembayaran : Rp. 2,000,000.00

Terbilang : DUA JUTA RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran  
**bankaltim tara**  
AZZALIA NUR, H  
( KTM106TL02 )

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

9700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN  
IDR \*\*\*\*\*2,000,000.00\* T LIA/001  
106 KTM106TL02 D11106TL02 00018 098 KTM106AK99  
11:38:19 3-01-2024 3-01-2024 3-01-2024 002

2101036033

Silmi Rini Ghasani

S1 - Akuntansi  
EKONOMI DAN BISNIS  
[Kategori III]

	014210050574	SPP/Uang Kuliah [20211]	2.000.000	0	Action
	012101036033	SPP/Uang Kuliah [20212]	2.000.000	0	Action
	012101036033	SPP/Uang Kuliah [20221]	2.000.000	0	Action
	012101036033	SPP/Uang Kuliah [20222]	2.000.000	0	Action
	012101036033	SPP/Uang Kuliah [20231]	2.000.000	0	Action
	012101036033	SPP/Uang Kuliah [20232]	2.000.000	0	Action
	012101036033	SPP/Uang Kuliah [20241]	2.000.000	0	Action
	012101036033	SPP/Uang Kuliah [20242]	2.000.000	0	Action
	012101036033	SPP/Uang Kuliah [20251]	1.000.000	0	Action
	422100020012	TOEFL [20211]	100.000	0	Action

**PENGESAHAN**  
TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
TANGGAL 17 September 2025  
  
BAGIAN KEUANGAN FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS CAWARMAN

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

-----  
Tempat Pembayaran : 101 - CAPEM SEI PINANG DALAM  
Tanggal Pembayaran : 15/01/2025  
Waktu Pembayaran : 10:27:39 WITA  
Kode Billing : 0121010360330000  
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH  
No Induk : 2101036033  
Nama : SILMI RINI GHASANI  
Jenis Semester : AKUANTA  
Jurusan : NSI EKONOM  
Kode Pengesahan : 2500051794327876  
Keterangan :  
Jumlah Tagihan : Rp. 2,000,000.00  
Jumlah Biaya : Rp. 0.00  
Jumlah Pembayaran : Rp. 2,000,000.00  
-----

15 JAN 2025

Terbilang : DUA JUTA RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

  
KTM10 NATASYA ZAHIRAH

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

9700 K 201900011 RPL 049 BLU UNMUL 01K OPS 01  
IDR \*\*\*\*\*2.000.000.00\* 1 TASYA/007  
101 KTM1011L02 0111011L01 00006 033 KTM101AK99  
10:27:36 15-01-2025 15-01-2025 15-01-2025 002

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMIL SAMARINDA

UDAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 101 - CAPEM SEI PINANG DALAM  
Tanggal Pembayaran : 21/07/2025  
Waktu Pembayaran : 10:04:23 WITA  
Kode Billing : 0121010360330000  
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH  
No Induk : 2101036033  
Nama : SILMI RINI GHASANI  
Jenis Semester : AKUNTA  
Jurusan : MSI EKONOM  
Kode Pengesahan : 2501296512196654  
Keterangan :  
Jumlah Tagihan : Rp. 1,000,000.00  
Jumlah Biaya : Rp. 0.00  
Jumlah Pembayaran : Rp. 1,000,000.00

21 JUL 2025

Terbilang : SATU JUTA RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

  
bankaltimtara  
REVIANA WAHYUNI L

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

10R \*\*\*\*\*1.000.000.00+ T REV1/002  
101 KIM101101 01101102 00002 051 KIM101AK99  
10-04-20 21-07-2025 21-07-2025 21-07-2025 007