

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 127 - CAPEM JUANDA
Tanggal Pembayaran : 24/01/2022
Waktu Pembayaran : 14:09:11 WITA
Kode Billing : 0121010362850000
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH
No Induk : 2101036285
Nama : DESLIANA HERTANTI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2200859710979355
Keterangan :
Jumlah Tagihan : Rp. 5,000,000.00
Jumlah Biaya : Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran : Rp. 5,000,000.00

Terbilang : LIMA JUTA RUPIAH

Petugas : *ANNISA SARI* Pembayaran

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN

ANNISA SARI
bankatimbara
ANNISA SARI

U K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWANGHAN
10R *****5,000.000.00* T NISA/14
127 KTRH27L01 011127L01 00010 153 KTRH27AK99
14:09:08 24-01-2022 24-01-2022 24-01-2022 002

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

=====
Tempat Pembayaran : 144 - CAPEM SLAMET RIYADI
Tanggal Pembayaran : 7/07/2022
Waktu Pembayaran : 14:17:09 WITA
Kode Billing : 0121010362850000
Jenis Pembayaran : SPP/ANG KULIAH
No Induk : 2101036285
Nama : DESLIANA HERTANTI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2201458617086673
Keterangan :
Jumlah Tagihan : Rp. 5,000,000.00
Jumlah Biaya : Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran : Rp. 5,000,000.00
=====

Terbilang : LIMA JUTA RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

bankasimtada

SHABUR RIHARDANI

(KTM144TL01)

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

9700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN
IDR *****5.000.000.00* T DANI/049
144 KTM144TL01 011144 02 00027 185 KTM144AK99
14:17:05 7-07-2022 7-07-2022 7-07-2022 002

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 127 - CAPEM JUANDA
Tanggal Pembayaran : 25/07/2022
Waktu Pembayaran : 14:26:09 WITA
Kode Billing : 0121010362850000
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH
No Induk : 2101036285
Nama : DESLIANA HERTANTI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2201954921283261
Keterangan :
Jumlah Tagihan : Rp. 4,000,000.00
Jumlah Biaya : Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran : Rp. 4,000,000.00

Terbilang : EMPAT JUTA RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN

(DESLIANA HERTANTI)
bankahutara
ANNISA

4/00 K 0011509606 RPL 0A6 UNIVERSITAS MULAWARMAN
10R *****4,000,000.00* T NISA/46
127 KIMIZI101 0111Z1101 00032 238 KIMIZI10199
14:26:06 25-07-2022 25-07-2022 25-07-2022 002

25 JUL 2022

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNNUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 001 - KANTOR CABANG UTAMA
Tanggal Pembayaran : 10/01/2023
Waktu Pembayaran : 13:06:06 WITA
Kode Billing : 0121010362850000
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH
No Induk : 2101036285
Nama : DESLIANA HERTANTI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : HSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2300136288328103
Keterangan :
Jumlah Tagihan : Rp. 5,000,000.00
Jumlah Biaya : Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran : Rp. 5,000,000.00

Terbilang : LIMA JUTA RUPIAH

Pelugas
bankamitra
NAFILAH OKTAVIA
(KTH001KTI1)

10 JAN 2023

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

UNN *****5,000,000.00* I FILA/003
001 KTH001KTI1 011001KUS1 00010 082 KTH001KTI1
13:06:02 10-01-2023 10-01-2023 10-01-2023
002

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 001 - KANTOR CABANG UTAMA
Tanggal Pembayaran : 7/07/2023
Waktu Pembayaran : 14:15:01 WITA
Kode Billing : 0121010362850000
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH
No Induk : 2101036285
Nama : DESLIANA HERTANTI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2301398515823957
Keterangan :
Jumlah Tagihan : Rp. 5,000,000.00
Jumlah Biaya : Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran : Rp. 5,000,000.00

Terbilang : LIMA JUTA RUPIAH

Petugas Tenggat Pembayaran


PT. BANGSA MINTARA
JAGAT KUMU ARILOHUNG

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

9700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULANARMAN
IBR *****5,000,000.00* T 1 JAG0/002
001 KTR001KTI1 011001KUS1 00020 128 KTR001KTI1
14:14:58 7-07-2023 7-07-2023 7-07-2023 002

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UINMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 001 - KANTOR CABANG UTAMA
Tanggal Pembayaran : 8/01/2024
Waktu Pembayaran : 8:40:29 WITA
Kode Billing : 0121010362850000
Jenis Pembayaran : SPP/ANG KULIAH
No Induk : 2101036285
Nama : DESLIANA HERTANTI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NS1 EKONOMI
Kode Pengesahan : 2400080517752327
Keterangan :
Jumlah Tagihan : Rp. 5,000,000.00
Jumlah Biaya : Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran : Rp. 5,000,000.00

Terbilang : LIMA JUTA RUPIAH

bankadintara
FITRI NURYANI
LUNAS
Petugas Tempat Pembayaran

(KETERANGAN)

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

9700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN
IDR *****5,000,000.00* 1 FITRI/001
001 K1M00K111 011001K1U51 00007 020 K1M00K111
8:40:26 8-01-2024 8-01-2024 8-01-2024 002

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 001 - KANTOR CABANG UTAMA
Tanggal Pembayaran : 16/07/2024
Waktu Pembayaran : 8:54:11 WITA
Kode Billing : 0121010362850000
Jenis Pembayaran : SPP/ANG KULIAH
No Indak : 2101036285
Nama : DESLIANA HERTANTI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2401357312650155
Keterangan :
Jumlah Tagihan : Rp. 5,000,000.00
Jumlah Biaya : Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran : Rp. 5,000,000.00

Terbilang : LIMA JUTA RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

(
KTMO01KTI1
)

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

9700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN
IDR *****5,000,000.00* T FTR1/PP001
001 KTMO01KTI1 011001KUS1 00005 015 KTMO01KTI1
8:54:08 16-07-2024 16-07-2024 16-07-2024 002

1 8 JUL 2024

1 8 JUL 2024



SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 205 - KCP GATOT SUBROTO
Tanggal Pembayaran : 23/01/2025
Waktu Pembayaran : 9:51:31 WITA
Kode Billing : 0121010362850000
Jenis Pembayaran : SPP/ANG KULIAH
No Induk : 2101036285
Nama : DESLIANA HERTANTI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2500657541769653
Keterangan :
Jumlah Tagihan : Rp. 5,000,000.00
Jumlah Biaya : Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran : Rp. 5,000,000.00

Terbilang : LIMA JUTA RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

bankamntara
LETRI WURYANI
KTM 203
LUNAS

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

9700 K 2011400011 RPL 046 BLU UNMUL UTK OPS 01
10R *****5,000,000.00* T FTR1/002
205 KTM205TL01 D11205TL01 00007 036 KTM205AKX99
002 9:51:28 23-01-2025 23-01-2025

BANK MANDIRI
14818 1481854

28/07/2025 10:17:34 AM

PEMBAYARAN 10054 UNIV. MULAWARMAN

NOMOR TRANSAKSI : 6791552507281020035535
TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 28/07/2025 10:17:34 AM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

NIM : 2101036285
NAMA : DESLIANA HERTANTI
PRODI : AKUNTANSI
KETERANGAN : EKONOMI DAN BISNIS

| TAGIHAN | KETERANGAN | NOMINAL TAGIHAN | MATA UANG |
|---------|------------|-----------------|-----------|
| 00 | TOTAL | 2500000.00 | IDR |

NILAI AH TAGIHAN : 2.500.000.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 2.500.000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
14818 1481854 43 06 28/07/2025 10:17:34 AM 7114
CASH 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 2.500.000.00 DR
10054 - 10054 UNIV. MULAWARMAN IDR 2.500.000.00 CR
BILL REF 6791552507281020035535
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFFF 012101036285 2101036285