



KC / KCP / KK : _____

Tanggal : 01 Jul 2021

FORMULIR PENYETORAN JASA

Pembayaran : Telepon Listrik (PLN) Air (PDAM)

Lainnya : _____

Kode pembayaran : _____

Penyetor : Nasabah - No. rekening : _____

Non Nasabah - No. Identitas : _____

Nama : _____

Mata uang : Rupiah _____

Setoran : Tunai Debet rekening no. : _____

Warkat BTN Nomor _____

Nominal : _____

Jumlah : _____

Terbilang : _____

Sumber dana : _____

DITERIMA
01 JUL 2021

BANK BTN BALIKPAPAN
KEZIA NATHANIA

TELLER

PENYETOR

00267
INDONESIA
NO. INDIK
MATA UANG
TOTAL
Rp 2.000
Rp 0,00
Rp 2.000
012142140055

@x
03/02 2022

- Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik. Transaksi sah setelah divalidasi dan ditandatangani Teller.
- Bagi penyetor non nasabah (WIC) atau perantara atau penerima kuasa yang tidak memiliki rekening Bank BTN dengan nilai setoran (akumulatif dalam satu hari) > Rp 100 juta atau ekuivalen wajib menyerahkan fotokopi Kartu Identitas dan mengisi Formulir Data Pelaku Transaksi.
- Sesuai PBI No. 14/27/2012

FORMULIR PENYETORAN JASA

Pembayaran Telepon Listrik (PLN) Air (PDAM)
 Lainnya
Kode pembayaran: 012101036061

Penyetor: Nasabah - No rekening: _____
 Non Nasabah - No. Identitas: _____
Nama: Aisyah Karlita

Mata uang: Rupiah _____
Setoran: Tunai Debet rekening no.: _____
 Warkat BTN Nomor: _____
Nominal: Rp 2.000.000

Jumlah: 2.000.000
Terbilang: Dua juta Rupiah

Sumber dana: DI TERIMA
12 JAN 2022
TELLER: _____ PENYETOR: [Signature]

00045 0001 12/01/22 13:26:19 9031 1201..00045
ID INSTITUSI : 0037 UNMUL
NO INDIK MHS /ISWA : 012101036061
NAMA MHS /SISWA : AISYAH KARLITA
JURUSAN : AKUNTANSI AKUNTANSI
KD BAYAR/PERIODE : ALL/2022
KODE AKSES : -
TOTAL KEMAJIBAH : IDR 2,000,000.00 DIBAYAR: IDR 2,000,000.00
ADMIN BAHU : IDR 0.00
012101036061 0122

HARAP TANDA BUKTI PEMBAYARAN INI DISIMPAN
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

• Setoran akan diproses oleh Bank BTN dan akan dibayarkan ke rekening tujuan. Transaksi sah setelah divalidasi dan ditandatangani Teller.
• Bagi penyetor non nasabah, Bank BTN tidak memiliki rekening Bank BTN dengan nilai setoran akumulatif dalam rekening Bank BTN. Penyetor wajib menyerahkan fotokopi Kartu Identitas dan mengisi Formulir Data Pelaku Transaksi.
• Sesuai PBI No. 14/27/2012.

KC/KCP/KK: Bpn

Tanggal: 08 JUL 2022

FORMULIR PENYETORAN JASA

Pembayaran: Telepon Listrik (PLN) Air (PDAM)

Lainnya:

Kode pembayaran: 2101036061

Penyetor: Nasabah - No. rekening: _____

Non Nasabah - No. Identitas: _____

Nama: AISYAH KARLITA

Mata uang: Rupiah _____

Setoran: Tunai Debet rekening no.:

Warkat BTN Nomor: _____

Nominal: _____

Jumlah: Rp 2.000.000

Terbilang: Dua juta rupiah

00045 0017928 41 08/07/22 12:55:19 9031 0807.00045
 IDINSTITUSI : 0037 UNHUL
 NO INDIK MHS/SISWA : 012101036061
 NAMA MHS/SISWA : AISYAH KARLITA
 JURUSAN : AKUNTANSI AKUNTANSI
 KD BAYAR/PERIODE : ALL/2022
 KODE AKSES : -
 TOTAL KEWAJIBAN : IDR 2.000.000.00 DIBAYAR: IDR 2.000.000.00
 PENYETOR : ADMIN BANK : IDR 0.00
 012101036061 0722

DITERIMA
 08 JUL 2022

Sumber dana:

**BANK BIN BALIKPAPAN
KEZENITHANIA**

PENYETOR

- Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan bank. Transaksi sah setelah divalidasi dan ditandatangani TSP.
- Bagi penyetor non nasabah (WIC) atau perantara atau penerima kuasa yang tidak memiliki rekening Bank BTN dengan nilai setoran (akumulatif dalam satu hari) > Rp 100 juta atau ekuivalen wajib menyerahkan fotokopi Kartu Identitas dan mengisi Formulir Data Pelaku Transaksi.
- Sesuai PBI No. 14/27/2012.

**BIKUPAN TANPA BUKTI PEMBAYARAN INI DISIMPAN
SERAGAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH**

Lampiran 2 Penyetor

Pembayaran Berhasil

Rp.2.000.000

Sumber Dana	Tabungan/Giro 0267469127
Jenis Layanan	PEMBAYARAN
Perguruan Tinggi	Universitas Mulawarman
Referensi Transaksi	230103000010732642
Tanggal Transaksi	03-01-2023
Waktu Transaksi	15:00:58 WIB
Nomor Billing	012101036061
Nama	AISYAH KARLITA
Program Studi	AKUNTANSI
Strata	
Fakultas	EKONOMI DAN BISNIS
Jurusan	AKUNTANSI
Periode	
<hr/>	
Rincian	
SPP/UANG KULIAH	Rp. 2.000.000
Biaya Layanan	Rp. 0

Pembayaran Berhasil

Rp.2.000.000

Sumber Dana	Tabungan/Giro 0267469127
Jenis Layanan	PEMBAYARAN
Perguruan Tinggi	Universitas Mulawarman
Referensi Transaksi	230722000015677605
Tanggal Transaksi	22-07-2023
Waktu Transaksi	14:03:41 WIB
Nomor Billing	012101036061
Nama	AISYAH KARLITA
Program Studi	AKUNTANSI
Strata	
Fakultas	EKONOMI DAN BISNIS
Jurusan	AKUNTANSI
Periode	
Kode Pin	

Rincian

SPP/UANG KULIAH	Rp. 2.000.000
Biaya Layanan	Rp. 0

Transaksi Anda Berhasil Diproses.

04/01/2024 - 06:29 WIB

Transaksi ID	TRX000048212013
Ref No	ESB684709037
Rekening Sumber Dana	2001 5*** *649 3
Institusi	UNIVERSITAS MULAWARMAN
Jenis Pembayaran	SPP
NIM/Kode Billing/Nomor VA	012101036061
Nama Mahasiswa	Aisyah Karlita
Nama Program Studi	AKUNTANSI
Kode Akses	EKONOMI DA
Nominal	Rp 2.000.000,00
Biaya Admin	Rp 0,00

Total Pembayaran **Rp 2.000.000,00**





Pembayaran Berhasil

Rp.2.000.000

Sumber Dana Tabungan/Giro
1431889659

Jenis Layanan PEMBAYARAN

Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman

Referensi Transaksi 240703000018934274

Tanggal Transaksi 03-07-2024

Waktu Transaksi 16:36:41 WIB

Nomor Billing 012101036061

Nama AISYAH KARLITA

Program Studi AKUNTANSI

Strata

Fakultas EKONOMI DAN BISNIS

Jurusan AKUNTANSI

Periode

Kode Pin

Rincian

SPP/ANG KULIAH Rp. 2.000.000

Biaya Layanan Rp. 0



ID #FT603827315

Transaksi berhasil diproses

16 January 2025 14:54:13 WIB

Rp2.000.000

Penerima

Aisyah Karlita

Bank Penerima

Muamalat

Nomor Rekening

7378012101036061

Catatan Transfer

Pengirim

Aisyah Karlita

Transfer melalui

PT Fliptech Lentera



Kegiatan transfer uang di Flip terlisensi oleh Bank Indonesia.



Transaksi berhasil!

Rp1.000.000

21 Jul 2025 • 09:40:57 WIB •

Ref ID: 202507210940470801



Simpan
Tujuan



Bukti
Transaksi



Bagikan

Tujuan

Pendidikan • Universitas Mulawarman
012101036061 • Aisyah Karlita

Sumber dana

AISYAH KARLITA
TAPLUS • *****659