

700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN

DR \*\*\*\*\*4,000,000.00\* T DEVI-001

14 KTM114TL01 D11114TL01 00003 020 KTM114TL01 SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN

9:32:34 26-04-2021 26-04-2021 26-04-2021 0012023 BAGA 002 PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

-----

Tempat Pembayaran : 114 - CAPEM HANDIL  
Tanggal Pembayaran : 26/04/2021  
Waktu Pembayaran : 9:32:37 WITA  
Kode Billing : 0142100237110000  
Jenis Pembayaran : SPP/ANGKUTAN KULIAH  
No Induk : 4210023711  
Nama : RIZKA AMELIA  
Jenis Semester : PIN:94  
Jurusan : 4696  
Kode Pengesahan : 2100952818309298  
Keterangan :  
Jumlah Tagihan : Rp. 4,000,000.00  
Jumlah Biaya : Rp. 0.00  
Jumlah Pembayaran : Rp. 4,000,000.00

-----

*Almamater 3/1-2022*  
*SA*

Terbilang : EMPAT JUTA RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

  
*( bank mandiri )*  
KTM114TL01

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN

DR \*\*\*\*\*3,000,000.00\* T FZN.007

14 KTM114TL01 D11114TL01 00021 076 KTM114TL01 SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN

4:17:54 21-01-2022 21-01-2022 21-01-2022 KTM114TL01 AGA 002 PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

-----  
Tempat Pembayaran : 114 - CAPEM HANDIL  
Tanggal Pembayaran : 21/01/2022  
Waktu Pembayaran : 14:17:57 WITA  
Kode Billing : 0121010360320000  
Jenis Pembayaran : SPP/ANG KULIAH  
No Induk : 2101036032  
Nama : RIZKA AMELIA  
Jenis Semester : AKUNTA  
Jurusan : NSI EKONOM  
Kode Pengesahan : 2200798695849386  
Keterangan :  
Jumlah Tagihan : Rp. 3,000,000.00  
Jumlah Biaya : Rp. 0.00  
Jumlah Pembayaran : Rp. 3,000,000.00  
-----

Terbilang : TIGA JUTA RUPIAH

  
Petugas Tempat Pembayaran

( KTM114TL01 )

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

00 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NR \*\*\*\*\*3,000,000.00\* IT SLY.003  
4 KTM114TL01 011114TL01 00007 075 KTM114AK99  
10:25:02 20-07-2022 20-07-2022 20-07-2022 002

=====  
Tempat Pembayaran : 114 - CAPEM HANDIL  
Tanggal Pembayaran : 20/07/2022  
Waktu Pembayaran : 10:25:05 WITA  
Kode Billing : 0121010360320000  
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH  
No Induk : 2101036032  
Nama : RIZKA AMELIA  
Jenis Semester : AKUNTA  
Jurusan : NSI EKONOM  
Kode Pengesahan : 2201714616490281  
Keterangan :  
Jumlah Tagihan : Rp. 3,000,000.00  
Jumlah Biaya : Rp. 0.00  
Jumlah Pembayaran : Rp. 3,000,000.00  
=====

Terbilang : TIGA JUTA RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

*Shufah*

( KTM114TL01 )

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

UNMUL  
20 JUL 2022  
Bank Kaltimara

1700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN

IDR \*\*\*\*\*4,000,000.00 SLV.001

114 KTM114TL01 D111 TL01 0001 055 KTM114TL01 SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN

10:14:28 11-01-2023 11-01-2023 11-01-2023 BAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

bankaltimantara

I DAN BISNIS

-----

Tempat Pembayaran : 114 - CAPEM HANDIL

Tanggal Pembayaran : 11/01/2023

Waktu Pembayaran : 10:14:29 WITA

Kode Billing : 0121010360320000

Jenis Pembayaran : SPP/ANG KULIAH

No Induk : 2101036032

Nama : RIZKA AMELIA

Jenis Semester : AKUNTA

Jurusan : NSI

Kode Pengesahan : 2300158244008794

Keterangan :

Jumlah Tagihan : Rp. 4,000,000.00

Jumlah Biaya : Rp. 0.00

Jumlah Pembayaran : Rp. 4,000,000.00

-----

EKONOM

11 JAN 2023

bankaltimantara

Terbilang : EMPAT JUTA RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH ( KTM114TL01 )

Lembar Putih : Wajib Pajak  
Lembar Kuning : Arsip  
Lembar Merah : Bank

700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN

DR \*\*\*\*\*4.000.000.00 SLV.001

14 KTM114TLO1 D1111 07 102 KTM114TLO1 SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN

3:13:58 6-07-2023 6-07-2023 6-07-2023 AKAH PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

bankaltimantara

I DAN BISNIS

-----

Tempat Pembayaran : 114 - CAPEM HANDIL

Tanggal Pembayaran : 6/07/2023

Waktu Pembayaran : 13:14:02 WITA

Kode Billing : 0121010360320000

Jenis Pembayaran : SPP/ANG KULIAH

No Induk : 2101036032

Nama : RIZKA AMELIA

Jenis Semester : AKUNTA

Jurusan : NSI EKONOM

Kode Pengesahan : 2301382116017067

Keterangan :

Jumlah Tagihan : Rp. 4,000,000.00

Jumlah Biaya : Rp. 0.00

Jumlah Pembayaran : Rp. 4,000,000.00

-----

LUK  
06  
bankaltimantara

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

Terbilang : EMPAT JUTA RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

( KTM114TLO1 )

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

Lembar Putih : Wajib Pajak  
Lembar Merah : Bank

9700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN

IDR \*\*\*\*\*4,000,000\*00\* T HZ.2

114 KTM114TLO1 D11 0008 106 KTM114T SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN

10:46:57 8-01-2024 8-01-2024 8-01-2024 BIAYA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

bankaltimtarā

I DAN BISNIS

-----

Tempat Pembayaran : 114 - CAPEM HANDIL  
 Tanggal Pembayaran : 8/01/2024  
 Waktu Pembayaran : 10:47:00 WITA  
 Kode Billing : 0121010360320000  
 Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH  
 No Induk : 2101036032  
 Nama : RIZKA AMELIA  
 Jenis Semester : AKUNTA  
 Jurusan : NSI EKONOM  
 Kode Pengesahan : 2400096672854224  
 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 ( KTM114TLO1 )  
RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

Lembar Putih : Wajib Pajak  
Lembar Merah : Bank

**FORMULIR PENYETORAN JASA**

Pembayaran :  Telepon  Listrik (PLN)  Air (PDAM)

Lainnya : WKT/SPP

Kode pembayaran : 2101036032

Penyetor :  Nasabah - No. rekening : \_\_\_\_\_

Non Nasabah - No. Identitas : \_\_\_\_\_

Nama : RIZKA AMELIA

Mata uang :  Rupiah  \_\_\_\_\_

Setoran :  Tunai  Debet rekening no. : \_\_\_\_\_

Warkat BTN Nomor : \_\_\_\_\_

Nominal : \_\_\_\_\_

Jumlah : Rp 4.000.000

Terbilang : Empat Juta Rupiah

00604 0012756 12 26/07/24 07:57:27 9031 2607..00604  
 ID INSTITUSI : 0037 UNMUL  
 NO INDIK MHS/SISWA : 012101036032  
 NAMA MHS/SISWA : RIZKA AMELIA  
 JURUSAN : AKUNTANSI AKUNTANSI  
 KD BAYAR/PERIODE : ALL/2024  
 KODE AKSES : - EKONOMI DAN  
 TOTAL KEWAJIBAN : IDR 4,000,000.00 DIBAYAR: IDR 4,000,000.00  
 ADMIN BANK : IDR 0.00  
 012101036032 0724

**DITERIMA**

Sumber dana : \_\_\_\_\_

**26 JUL 2024**

PT. BANK TABUNG

TELLER

PENYETOR

**HARAP TANDA BUKTI PEMBAYARAN INI DISIMPAN SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH**

- Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik. Transaksi sah setelah divalidasi dan ditandatangani Teller.
- Bagi penyetor non nasabah (WIC) atau perantara atau penjamin 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 Peleku Transaksi.
- Sesuai PBI No. 14/27/2012.

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

=====  
Tempat Pembayaran : 201 - KCP UNMUL SAMARINDA  
Tanggal Pembayaran : 20/01/2025  
Waktu Pembayaran : 14:38:40 WITA  
Kode Billing : 0121010360320000  
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH  
No Induk : 2101036032  
Nama : RIZKA AMELIA  
Jenis Semester : AKUNTA  
Jurusan : NSI EKONOM  
Kode Pengesahan : 2500508612744255  
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

**bankalimtara**

( KTM201TL01 )

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

9700 K 2011400011 RPL 046 BLU UNMUL UTK OPS 01  
IDR \*\*\*\*\*4,000,000.00\* T SALSA/143745  
201 KTM201TL01 011801TL01 00013 236 KTM201TL01  
14:38:37 20-01-2025 20-01-2025 20-01-2025 002

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 201 - KCP UNMUL SAMARINDA  
Tanggal Pembayaran : 28/07/2025  
Waktu Pembayaran : 9:40:42 WITA  
Kode Billing : 0121010360320000  
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH  
No Induk : 2101036032  
Nama : RIZKA AMELIA  
Jenis Semester : AKUNTA  
Jurusan : NSI EKONOM  
Kode Pengesahan : 2501473015361264  
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

( Bank KTM201TL01 )

28 JUL 2025

SALSA MUDYA

SIMPAN RESI INI SEBAGAI

201 KTM201TL01 D14201TL01 00004 040 KTM201TL01  
9:40:39 28-07-2025 28-07-2025 28-07-2025 002  
IDR \*\*\*\*\*2,000,000.00\* T SALSA/94003  
RPL 046 BLU UNMUL UTK OPS 01