



f Almamater
13/08/2018



REKAPITULASI DATA DAN UNIVERSITAS MUARA MUARA

NO. PEMBAYARAN 0001 RPP 1 DEKA/500

NO. KETERANGAN 001 002 00001 019 KETERANGAN SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN

10:48:10 23-01-2019 23-01-2019 23-01-2019 0001 - UMMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran	:	109 - CAPEM MUARA BADAK SAMARINDA
Tanggal Pembayaran	:	23/01/2019
Waktu Pembayaran	:	10:48:23 WITA
Kode Billing	:	0118010352110000
Jenis Pembayaran	:	SPP/ANG KULIAH
No Induk	:	1801035211
Nama	:	ARMA WULAN DARI
Jenis Semester	:	AKUNTA
Jurusan	:	NSI EKONOMI
Kode Pengesahan	:	1900561230638677
Keterangan	:	
Jumlah Tagihan	:	Rp. 500,000.00
Jumlah Biaya	:	Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran	:	Rp. 500,000.00

Terbilang : LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran


bankaltimtara
DEA WIRATAMA PUTRA

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

✓ KHS + TR 29/08/19

12-46-47 10-50-23 1918-1920 1921-1922 1923-1924 1925-1926 1927-1928 1929-1930 1931-1932 1933-1934 1935-1936 1937-1938 1939-1940 1941-1942 1943-1944 1945-1946 1947-1948 1949-1950 1951-1952 1953-1954 1955-1956 1957-1958 1959-1960 1961-1962 1963-1964 1965-1966 1967-1968 1969-1970 1971-1972 1973-1974 1975-1976 1977-1978 1979-1980 1981-1982 1983-1984 1985-1986 1987-1988 1989-1990 1991-1992 1993-1994 1995-1996 1997-1998 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020 2021-2022 2023-2024 2025-2026 2027-2028 2029-2030 2031-2032 2033-2034 2035-2036 2037-2038 2039-2040 2041-2042 2043-2044 2045-2046 2047-2048 2049-2050 2051-2052 2053-2054 2055-2056 2057-2058 2059-2060 2061-2062 2063-2064 2065-2066 2067-2068 2069-2070 2071-2072 2073-2074 2075-2076 2077-2078 2079-2080 2081-2082 2083-2084 2085-2086 2087-2088 2089-2090 2091-2092 2093-2094 2095-2096 2097-2098 2099-2100 2101-2102 2103-2104 2105-2106 2107-2108 2109-2110 2111-2112 2113-2114 2115-2116 2117-2118 2119-2120 2121-2122 2123-2124 2125-2126 2127-2128 2129-2130 2131-2132 2133-2134 2135-2136 2137-2138 2139-2140 2141-2142 2143-2144 2145-2146 2147-2148 2149-2150 2151-2152 2153-2154 2155-2156 2157-2158 2159-2160 2161-2162 2163-2164 2165-2166 2167-2168 2169-2170 2171-2172 2173-2174 2175-2176 2177-2178 2179-2180 2181-2182 2183-2184 2185-2186 2187-2188 2189-2190 2191-2192 2193-2194 2195-2196 2197-2198 2199-2200 2201-2202 2203-2204 2205-2206 2207-2208 2209-2210 2211-2212 2213-2214 2215-2216 2217-2218 2219-2220 2221-2222 2223-2224 2225-2226 2227-2228 2229-2230 2231-2232 2233-2234 2235-2236 2237-2238 2239-2240 2241-2242 2243-2244 2245-2246 2247-2248 2249-2250 2251-2252 2253-2254 2255-2256 2257-2258 2259-2260 2261-2262 2263-2264 2265-2266 2267-2268 2269-2270 2271-2272 2273-2274 2275-2276 2277-2278 2279-2280 2281-2282 2283-2284 2285-2286 2287-2288 2289-2290 2291-2292 2293-2294 2295-2296 2297-2298 2299-2300 2301-2302 2303-2304 2305-2306 2307-2308 2309-2310 2311-2312 2313-2314 2315-2316 2317-2318 2319-2320 2321-2322 2323-2324 2325-2326 2327-2328 2329-2330 2331-2332 2333-2334 2335-2336 2337-2338 2339-2340 2341-2342 2343-2344 2345-2346 2347-2348 2349-2350 2351-2352 2353-2354 2355-2356 2357-2358 2359-2360 2361-2362 2363-2364 2365-2366 2367-2368 2369-2370 2371-2372 2373-2374 2375-2376 2377-2378 2379-2380 2381-2382 2383-2384 2385-2386 2387-2388 2389-2390 2391-2392 2393-2394 2395-2396 2397-2398 2399-2400 2401-2402 2403-2404 2405-2406 2407-2408 2409-2410 2411-2412 2413-2414 2415-2416 2417-2418 2419-2420 2421-2422 2423-2424 2425-2426 2427-2428 2429-2430 2431-2432 2433-2434 2435-2436 2437-2438 2439-2440 2441-2442 2443-2444 2445-2446 2447-2448 2449-2450 2451-2452 2453-2454 2455-2456 2457-2458 2459-2460 2461-2462 2463-2464 2465-2466 2467-2468 2469-2470 2471-2472 2473-2474 2475-2476 2477-2478 2479-2480 2481-2482 2483-2484 2485-2486 2487-2488 2489-2490 2491-2492 2493-2494 2495-2496 2497-2498 2499-2500 2501-2502 2503-2504 2505-2506 2507-2508 2509-2510 2511-2512 2513-2514 2515-2516 2517-2518 2519-2520 2521-2522 2523-2524 2525-2526 2527-2528 2529-2530 2531-2532 2533-2534 2535-2536 2537-2538 2539-2540 2541-2542 2543-2544 2545-2546 2547-2548 2549-2550 2551-2552 2553-2554 2555-2556 2557-2558 2559-2560 2561-2562 2563-2564 2565-2566 2567-2568 2569-2570 2571-2572 2573-2574 2575-2576 2577-2578 2579-2580 2581-2582 2583-2584 2585-2586 2587-2588 2589-2590 2591-2592 2593-2594 2595-2596 2597-2598 2599-2600 2601-2602 2603-2604 2605-2606 2607-2608 2609-2610 2611-2612 2613-2614 2615-2616 2617-2618 2619-2620 2621-2622 2623-2624 2625-2626 2627-2628 2629-2630 2631-2632 2633-2634 2635-2636 2637-2638 2639-2640 2641-2642 2643-2644 2645-2646 2647-2648 2649-2650 2651-2652 2653-2654 2655-2656 2657-2658 2659-2660 2661-2662 2663-2664 2665-2666 2667-2668 2669-2670 2671-2672 2673-2674 2675-2676 2677-2678 2679-2680 2681-2682 2683-2684 2685-2686 2687-2688 2689-2690 2691-2692 2693-2694 2695-2696 2697-2698 2699-2700 2701-2702 2703-2704 2705-2706 2707-2708 2709-2710 2711-2712 2713-2714 2715-2716 2717-2718 2719-2720 2721-2722 2723-2724 2725-2726 2727-2728 2729-2730 2731-2732 2733-2



bankaltimtar

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UMMA SAMARINDA

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 100 - CAPEN MUARA BADA SAMARINDA
Tanggal Pembayaran : 6/01/2020
Waktu Pembayaran : 14:30:28 WITA
Kode Billing : 0118010352110000
Jenis Pembayaran : SPP/BIANG KULIAH
No Induk : 1801035211
Nama : ARMA WULAN DARI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOMI
Kode Pengesahan : 2000042661619052
Keterangan :
Jumlah Tagihan : Rp. 500.000.00
Jumlah Biaya : Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran : Rp. 500.000.00

06 JAN 2020

Terbilang : LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Petugas Terima Pembayaran


bankaltimtara
ANDHIKA

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UINML SAHARINDA

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 100 - CAPEL MUARA BADAH SAHARINDA
Tanggal Pembayaran : 16/07/2020
Waktu Pembayaran : 13:32:22 WITA
Kode Billing : 0110010352110000
Jenis Pembayaran : SPP/ANG KULIAH
No Induk : 1801035211
Nama : ARMA NULAN DARI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : ISI
Kode Pengesahan : 2001137336000010
Keterangan :
Jumlah Tagihan : Rp. 500.000.00
Jumlah Biaya : Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran : Rp. 500.000.00

16 JUL 2020

Terbilang : LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran


KTM TARA
bankaltimtara
ANDHIKA

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN

DAFTAR KELOMPOK PEMBAYARAN PENDIDIKAN
DA PENDIDIKAN 0001 - UJUKA. SAMARINDA

I DAN BISHIS

Tanggal	:	10/01/2021	KELOMPOK
Tanggal	:	14/01/2021	
Mata Pelajaran	:	3.14.20 MATA	
Kode B	:	0118010352110000	
Jumlah Pembayaran	:	500/1000000000	
No Induk	:	1801035211	
Nama	:	ANNA MARIA SARI	
Jenis Sempul	:	AKUNTA	
Jenis	:	ISI	KELOMPOK
Kode Pengawasan	:	2100166717207000	
Keterangan	:		
Jumlah Tagihan	:	Rp. 500.000.00	
Jumlah Biaya	:	Rp. 0.00	
Jumlah Pembayaran	:	Rp. 500.000.00	

14 JAN 2021

Terbilang : LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Petugas Tempa Pembayaran

SIMPAN NERI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN

bankallimtara
ZULKIFLI



bankaltimtara

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN GUSY - UINHL SAMARINDA

1 DAN 815419

Tempat Pembayaran : 109 - CAPEN PEJARA SADA SAMARINDA
Tanggal Pembayaran : 12/07/2021
Waktu Pembayaran : 12:09:12 WITA
Kode Billing : 0118010352110000
Jenis Pembayaran : SPP/UMH KULIAH
No Induk : 1801035211
Nama : ARMA NILAN DARI
Semester : AKHIR
Jurusan : NSI
Kode Pengesahan : 2101309384831979
EXONOR EXONOR
Saluran Tagihan : Rp. 500.000.00
Saluran Biaya : Rp. 0.00
Saluran Pembayaran : Rp. 500.000.00

12 JUL 2021

12 JUL 2021

Saluran : LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

bankaltimtara
ZULKIFLI

RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

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

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UINMUL SAMARINDA

I DAN BISMIS

Tempat Pembayaran : 109 - CAFEM MUARA BADAK SAMARINDA
Tanggal Pembayaran : 14/01/2022
Waktu Pembayaran : 13:36:02 WITA
Kode Billing : 0118010352110000
Jenis Pembayaran : SPP/ANG KULIAH
No Induk : 1801035211
Nama : ARMA MULAN DARI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2200245510007994
Keterangan :
Jumlah Tagihan : Rp. 500.000.00
Jumlah Biaya : Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran : Rp. 500.000.00 14 JAN 2022

Terbilang : LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN

(KTM1 2)
bankaltimtara
ZULKIFLI

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

.....
Tempat Pembayaran : 109 - CAPEM MUARA BADAK SAMARINDA
Tanggal Pembayaran : 27/07/2022
Waktu Pembayaran : 13:39:55 WITA
Kode Billing : 0118010352110000
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH
No Induk : 1801035211
Nama : ARMA WULAN DARI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2202127116052476
Keterangan :
Jumlah Tagihan : Rp. 500,000.00
Jumlah Biaya : Rp. 0.00 27 JUL 2022
Jumlah Pembayaran : Rp. 500,000.00
.....

Terbilang : LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

(
SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN
bankaltantara)
ADESSIA

5700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN
109 *****500.000.00* 1 ADESS/009
109 KTM109TL01 011180103521100006 202 KTM109AK99
13:39:45 27-07-2022 27-07-2022 27-07-2022 002

TANDA BUKTI PEMBAYARAN SPC H2H

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) TBK.

Nomor Billing : 011001035211
Nomor Induk : 1001035211
Nama : ARMA WULAN DARI
Nama Universitas : Universitas Mulawarman
Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS
Periode :
Keterangan :

Rincian 1	: SPP/ANG KULIAH	Nominal	: Rp. 500.000
Rincian 2	:	Nominal	: Rp. 0
Rincian 3	:	Nominal	: Rp. 0
Rincian 4	:	Nominal	: Rp. 0
Rincian 5	:	Nominal	: Rp. 0
Rincian 6	:	Nominal	: Rp. 0
Rincian 7	:	Nominal	: Rp. 0
Rincian 8	:	Nominal	: Rp. 0
Rincian 9	:	Nominal	: Rp. 0
Rincian 10	:	Nominal	: Rp. 0

Admin Bank : Rp. 0
Jumlah dibayar ke bank : Rp. 500.000
Tanggal Transaksi : 2023-01-26 13:18:14
Nomor Transaksi : 212318
ID Transaksi : 230126896207669142

RESI INI HARAP DISIMPAN BAIK BAIK SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAIH

TTD DAN STEMPEL BNI

89620 184



NO. TRX. : 89620 212318 096566 26/01/2023 13:18:14
NO. REK. : TUNAI
Jumlah : IDR 500.000
104 - BNI 4C
SPCH2H/0020



SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 109 - CAPEM MUARA BADAK SAMARINDA
Tanggal Pembayaran : 31/07/2023
Waktu Pembayaran : 11:54:42 WITA
Kode Billing : 0118010352110000
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH
No Induk : 1801035211
Nama : ARMA WULAN DARI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2302181635612854
Keterangan :
Jumlah Tagihan : Rp. 500.000.00
Jumlah Biaya : Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran : Rp. 500.000.00

Terbilang : LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

(Bank Kaltim Tara
SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN RACHMAD SUKARNO

0118010352110000 0118010352110000 0118010352110000
109 KTM/09/01/01/01/01/02 00013 009 KTM/09/01/01/01/02 00013
11:54:34 31-07-2023 31-07-2023 31-07-2023 992

PANDA BUKTI PEMBAYARAN SPC H2H
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) TBK.



NO. TRX. : 85173 261833 096566 18/01/2024 13:52:33
NO. REF. : TUNAI
JUMLAH : IDR 500.000,00
184 - BNI 46
SPCH2H/8028

Nomor Billing : 011801035211
Nomor Induk : 1801035211
Nama : ARMA WULAN DARI
Nama Universitas : Universitas Mulawarman
Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS
Periode :
Keterangan :

Rincian 1 :	SPP/ANG KULIAH	Nominal :	Rp. 500.000,00
Rincian 2 :		Nominal :	Rp. 0,00
Rincian 3 :		Nominal :	Rp. 0,00
Rincian 4 :		Nominal :	Rp. 0,00
Rincian 5 :		Nominal :	Rp. 0,00
Rincian 6 :		Nominal :	Rp. 0,00
Rincian 7 :		Nominal :	Rp. 0,00
Rincian 8 :		Nominal :	Rp. 0,00
Rincian 9 :		Nominal :	Rp. 0,00
Rincian 10 :		Nominal :	Rp. 0,00

Admin Bank : Rp. 0,00

Jumlah dibayar ke bank : Rp. 500.000,00

Tanggal Transaksi : 2024-01-18 13:52:33

Nomor Transaksi : 261833

ID Transaksi : 240118851734908988

Kode Pin :

RESI INI HARAP DISIMPAN BAIK-BAIK SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

TTD DAN STEMPEL BNI

85173 / 184



SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 109 - CAPEM MUARA BADAK SAMARINDA
Tanggal Pembayaran : 29/07/2024
Waktu Pembayaran : 14:15:27 WITA
Kode Billing : 0118010352110000
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH
No Induk : 1801035211
Nama : ARMA WULAN DARI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2401681769162051
Keterangan :
Jumlah Tagihan : Rp. 500,000.00
Jumlah Biaya : Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran : Rp. 500,000.00

Terbilang : LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

bankaltimtara
AYUNDA TRIASHIFA

(KTM109TL01)

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

9700 K 001150606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWANMAN
109 KTM109TL01 0118010352110000 073 KTM109AKU9
14:15:27 29-07-2024 29-07-2024 29-07-2024 002

9700 K 2011400011 RPL 046 BLU UNMUL UTK OPS 01

IDR *****500,000.00* T ADIT/3

109 KTM109TL02 011109TL02 00024 077 KTM109AK99 SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN

13:34:38 24-01-2025 24-01-2025 24-01-2025 AGA 002NDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

=====
Tempat Pembayaran : 109 - CAPEM MUARA BADAK SAMARINDA
Tanggal Pembayaran : 24/01/2025
Waktu Pembayaran : 13:34:52 WITA
Kode Billing : 0118010352110000
Jenis Pembayaran : SPP/ANG KULIAH
No Induk : 1801035211
Nama : ARMA WULAN DARI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2500724514520314
Keterangan :
Jumlah Tagihan : Rp. 500,000.00
Jumlah Biaya : Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran : Rp. 500,000.00
=====

Terbilang : LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

bankaltimtara
ADITIYA ADJI P

(KTM109TL02)

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

9700 K 2011400011 RPL 046 BLU UNMUL UTK OPS 01
IDR *****500,000.00* T ADIT/3
109 KTM109TL02 011109TL02 00024 076 KTM109AK99
13:34:31 24-01-2025 24-01-2025 24-01-2025 002