

9700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN

IDR *****3,000,000.00* T SRI/022

152 KTM152TL01 D11152TL02 00002 038 KTM152TL01 SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN

10:35:44 26-04-2021 26-04-2021 26-04-2021 002 KEMERAGAMAAN PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

Tempat Pembayaran : 152 - CAPEM KUARO
Tanggal Pembayaran : 26/04/2021
Waktu Pembayaran : 10:35:52 WITA
Kode Billing : 0142105788500000
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH
No Induk : 4210578850
Nama : EKA PRASTI CANDRA FEBRIYANTI
Jenis Semester : PIN:73
Jurusan : 8471
Kode Pengesahan : 2100955945847466
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

( KTM152TL01)

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

Wj Valiani Oke.

SURAT SURATAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUI SAMARINDA

1 DAN BISNIS

=====
Tempat Pembayaran : 152 - CAPEM KUARDU
Tanggal Pembayaran : 10/01/2022
Waktu Pembayaran : 10:50:43 WITA
Kode Billing : 0121010.560.340000
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH
No Induk : 21010.560.34
Nama : FKA PRASIT CANDRA FERRIYANTI
Jenis Semester : AKUNIA
Jurusan : NSI F KUNJOM
Kode Pengesahan : 2200082111424.566
Keterangan :
Jumlah tagihan : Rp. 5,000,000.00
Jumlah Riaya : Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran : Rp. 5,000,000.00
=====

terbilang : TIGA JUTA RUPIAH

Bankatun
Petugas Tempat Pembayaran

10 JAN 2022

(KIMISITOT)

SIMPAN RESEPTI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

=====
Tempat Pembayaran : 152 - CAPEM KUARO
Tanggal Pembayaran : 8/07/2022
Waktu Pembayaran : 11:13:18 WITA
Kode Billing : 0121010360340000
Jenis Pembayaran : SPP/ANGKUTAN KULIAH
No Induk : 2101036034
Nama : EKA PRASTI CANDRA FEBRIYANTI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2201472959940684
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

(RAMADHANI TRINDAH FITRIJA)

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

4700 K 0011509606 RPL
IDR *****1,000,000.00 M T RMDH/05A
152 KTR152TL01 D11152TL01 00006 126 TR152TL0199
11:13:15 8-07-2022 8-07-2022 8-07-2022 002

152TL01

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 152 - CAPEM KUARO
Tanggal Pembayaran : 4/01/2023
Waktu Pembayaran : 11:41:33 WITA
Kode Billing : 0121010360340000
Jenis Pembayaran : SPP/ANG KULIAH
No Induk : 2101036034
Nama : EKA PRASTI CANDRA FEBRIYANTI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2300030618649880
Keterangan :
Jumlah Tagihan : Rp. 3,000,000.00
Jumlah Biaya : Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran : Rp. 3,000,000.00

Terbilang : TIGA JUTA RUPIAH

04 JAN 2023
Petugas Tempat Pembayaran

RAMADHANI

(KTM152TL01)

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

9700 K 0011509606 RPL,046 UNIVERSITAS MULAWARMAN
IDR *****3,000,000.00 T RMDAH/025
152 KTM152TL01 D11152TL01 00003 041 KTM152AK99
11:41:30 4-01-2023 4-01-2023 4-01-2023 002

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

Tempat Pembayaran : 152 - CAPEM KUARO
Tanggal Pembayaran : 11/07/2023
Waktu Pembayaran : 14:13:52 WITA
Kode Billing : 0121010360340000
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH
No Induk : 2101036034
Nama : EKA PRASTI CANDRA FEBRIYANTI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2301449248719289
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 Tempel Pembayaran

11 JUL 2023
RAMADHANI
KTM152TL01

(KTM152TL01)

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

9700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN
IDR ****3,000,000.00 T RNDH/036
152 KTM152TL01 D11152TL01 00006 075 KTM152AK99
14:13:49 11-07-2023 14:07-2023 11-07-2023 002

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

=====
Tempat Pembayaran : 152 - CAPEM KUARO
Tanggal Pembayaran : 5/01/2024
Waktu Pembayaran : 10:58:45 WITA
Kode Billing : 0121010360340000
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH
No Induk : 2101036034
Nama : EKA PRASTI CANDRA FEBRIYANTI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2400062184499473
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

(KTM152TLO1)

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

9700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWAKMAN
IDR *****3,000,000.00
152 KTM152TLO1 D11152TLO1 00009 052 KTM152AK99
10:58:41 5-01-2024 5-01-2024 5-01-2024 002



05 JAN 2024
NINGRUM SESWAI

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

=====
Tempat Pembayaran : 001 - KANTOR CABANG UTAMA
Tanggal Pembayaran : 4/07/2024
Waktu Pembayaran : 12:40:29 WITA
Kode Billing : 0121010360340000
Jenis Pembayaran : SPP/ANG KULIAH
No Induk : 2101036034
Nama : EKA PRASTI CANDRA FEBRIYANTI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2401175114759744
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

(
bankaltimara)

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

9700 K 0011509606 RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN
IDR *****3,000,000.00* T SALSA/123954
001 KTM001KTC1 011001KU11 00010 103 KTM001KTC1
12:40:09 4-07-2024 4-07-2024 4-07-2024 002

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

=====
Tempat Pembayaran : 152 - CAPEM KUARO
Tanggal Pembayaran : 21/01/2025
Waktu Pembayaran : 8:24:00 WITA
Kode Billing : 0121010360340000
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH
No Induk : 2101036034
Nama : EKA PRASTI CANDRA FEBRIYANTI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NS1 EKONOM
Kode Pengesahan : 2500533317973962
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 Temp. Pembayaran

21 JAN 2025

(KTM152K99)

RUTRI AGUSTINA

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN

9700 K 2011400011 RPL 046 BLU UNMUL UTK OPS 01
UR *****3,000,000.00 T PUT/001
152 KIM152K99 D11152K99 00001 001 KIM152K99
8:23:57 21-01-2025 21-01-2025 21-01-2025 002

SURAT SETORAN PEMBAYARAN PENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN 0001 - UNMUL SAMARINDA

I DAN BISNIS

=====
Tempat Pembayaran : 201 - KCP UNMUL SAMARINDA
Tanggal Pembayaran : 25/07/2025
Waktu Pembayaran : 10:38:50 WITA
Kode Billing : 0121010360340000
Jenis Pembayaran : SPP/UANG KULIAH
No Induk : 2101036034
Nama : EKA PRASTI CANDRA FEBRIYANTI
Jenis Semester : AKUNTA
Jurusan : NSI EKONOM
Kode Pengesahan : 2501431921439283
Keterangan :
Jumlah Tagihan : Rp. 1,500,000.00
Jumlah Biaya : Rp. 0.00
Jumlah Pembayaran : Rp. 1,500,000.00
=====

Terbilang : SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Petugas Tempat Pembayaran

bank Kaltimera

25 JUL 2025

(KTM201TL01)

SIMPAN RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

SALSA MUDYA

9700 K 2011400011 RPL 046 BLU UNMUL UTK OPS 01
IDR *****1,500,000.00* T SALSA/103826
201 KTM201TL01 DN1201TL01 00006 043 KTM201TL01
10:38:47 25-07-2025 25-07-2025 25-07-2025 002