



ประวัติค่าน้ำและการชำระเงิน

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 10140439941

ชื่อ - สกุล ผู้ใช้น้ำ : เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ที่อยู่ : - ม.12 ถ.ทางหลวงสายอินทร์บุรี-เชียงใหม่ ตอนเลี้ยงเมือง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

หมายเลขมาตร : 62220332560UGM

ยี่ห้อมาตร : ITRON

ขนาดมาตร : 2

สถานะมาตร : ปกติ

ปี เดือน	เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	หน่วยน้ำ	ค่าน้ำ	ค่าบริการ	ภาษี	ค่าน้ำสุทธิ	วันที่ชำระ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ช่องทางชำระ (ผู้รับชำระ)
256209	1014620368998	382	8,184.50	350.00	597.42	9,131.92	04/10/2562	WT1014/620387844	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เงินสด (ชลธิรา)
256210	1014620406823	1,378	29,866.40	350.00	2,115.15	32,331.55	28/10/2562	WT1014/620418201	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เงินสด (รัตติกาล)
256211	1014620430016	1,046	22,628.80	350.00	1,608.52	24,587.32	15/11/2562	WT1014/620447376	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ชลธิรา)
256212	1014620491471	1,451	31,457.80	350.00	2,226.55	34,034.35	18/12/2562	WT1014/620495414	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (เพ็ญประภา)
256301	1014630023438	765	16,514.75	350.00	1,180.53	18,045.28	15/01/2563	WT1014/630020587	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (เพ็ญประภา)
256302	1014630060937	292	6,227.40	350.00	460.42	7,037.82	17/02/2563	WT1014/630062676	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (วิภาวรรณ)
256303	1014630093342	1,020	22,062.00	350.00	1,568.84	23,980.84	12/03/2563	WT1014/630099827	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (เพ็ญประภา)
256304	1014630156867	408	8,750.00	350.00	637.00	9,737.00	20/04/2563	WT1014/630154529	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (เพ็ญประภา)
256305	1014630196987	342	7,314.50	350.00	521.15	7,966.21	20/05/2563	WT1014/630192666	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (เพ็ญประภา)
256306	1014630220631	469	10,076.75	350.00	708.71	10,833.16	17/06/2563	WT1014/630235794	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (วรัญญา)
256307	1014630264374	333	7,118.75	350.00	507.86	7,763.05	30/07/2563	WT1014/630292824	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (เพ็ญประภา)
256308	1014630330078	43	829.50	350.00	82.57	1,262.07	27/08/2563	WT1014/630340428	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (เพ็ญประภา)
256309	1014630382443	80	1,628.00	350.00	138.46	2,116.46	17/09/2563	WT1014/630370386	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ชลธิรา)
256310	1014630415326	438	9,402.50	350.00	682.68	10,435.18	16/10/2563	WT1014/630410240	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ชลธิรา)
256311	1014630454544	249	5,294.30	350.00	395.10	6,039.40	25/11/2563	WT1014/630465152	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (รัตติกาล)
256312	1014630498896	304	6,488.00	350.00	478.66	7,316.66	29/12/2563	WT1014/630516698	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ชลธิรา)
256401	1014640000128	286	6,097.20	350.00	451.30	6,898.50	19/01/2564	WT1014/640026892	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ชลธิรา)
256402	1014640054768	389	8,336.75	350.00	608.07	9,294.82	24/02/2564	WT1014/640076011	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (รัตติกาล)
256403	1014640099181	301	6,422.75	350.00	474.09	7,246.84	02/04/2564	WT1014/640130399	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (รัตติกาล)
256404	1014640159648	693	14,948.75	350.00	1,070.91	16,369.66	30/04/2564	WT1014/640171781	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ฉันทนา)
256405	1014640179574	696	15,014.00	350.00	1,075.48	16,439.48	31/05/2564	WT1014/640215565	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ชลธิรา)
256406	1014640230513	446	9,576.50	350.00	694.86	10,621.36	02/07/2564	WT1014/640262375	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ปิยะมาศ)
256407	1014640275915	303	6,466.25	350.00	477.14	7,293.39	29/07/2564	WT1014/640296236	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ฉันทนา)
256408	1014640321026	256	5,446.20	350.00	405.73	6,201.93	27/08/2564	WT1014/640345766	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ฉันทนา)
256409	1014640370155	299	6,379.30	350.00	471.05	7,200.35	17/09/2564	WT1014/640374477	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (รัตติกาล)
256410	1014640408101	126	2,625.20	350.00	208.26	3,183.46	02/11/2564	WT1014/640444148	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (รัตติกาล)
256411	1014640480509	39	743.50	350.00	76.55	1,170.05	23/11/2564	WT1014/640477399	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ฉันทนา)
256412	1014640539944	33	614.50	350.00	67.52	1,032.02	04/01/2565	WT1014/650000577	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (วิภาวรรณ)
256501	1014650000120	59	1,174.40	350.00	106.71	1,631.11	31/01/2565	WT1014/650045724	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ฉันทนา)
256502	1014650078992	2	150.00	350.00	35.00	535.00	03/03/2565	WT1014/650091478	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (รัตติกาล)
256503	1014650102004	187	3,948.90	350.00	300.92	4,599.82	22/03/2565	WT1014/650123018	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ฉันทนา)
256504	1014650140587	263	5,598.10	350.00	416.37	6,364.47	03/05/2565	WT1014/650179325	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ฉันทนา)
256505	1014650182780	129	2,690.30	350.00	212.82	3,253.12	20/05/2565	WT1014/650209994	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ฉันทนา)
256506	1014650236903	89	1,822.85	350.00	152.10	2,324.95	23/06/2565	WT1014/650258366	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ฉันทนา)
256507	1014650279154	179	3,775.30	350.00	288.77	4,414.07	17/08/2565	WT1014/650342303	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (วรัญญา)
256508	1014650332594	171	3,601.70	350.00	276.62	4,228.32	29/08/2565	WT1014/650359060	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ฉันทนา)
256509	1014650375659	293	6,249.10	350.00	461.94	7,061.04	19/09/2565	WT1014/650390776	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ฉันทนา)
256510	1014650430478	166	3,493.20	350.00	269.02	4,112.22	03/11/2565	WT1014/650458018	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (วรัญญา)
256511	1014650474505	288	6,140.60	350.00	454.34	6,944.94	06/12/2565	WT1014/650505216	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ญาณิศา)
256512	1014650521456	68	1,368.80	350.00	120.32	1,839.12	29/12/2565	WT1014/650546728	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ญาณิศา)
256601	1014660000099	147	3,080.90	350.00	240.16	3,671.06	01/02/2566	WT1014/660046431	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ฉันทนา)



ประวัติค่าน้ำและการชำระเงิน

เลขที่ผู้ใช้น้ำ : 10140439941

ชื่อ - สกุล ผู้ใช้น้ำ : เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ที่อยู่ : - ม.12 ถ.ทางหลวงสายอินทร์บุรี-เชียงใหม่ ตอนเลี้ยงเมือง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

หมายเลขมาตร : 62220332560UGM

ยี่ห้อมาตร : ITRON

ขนาดมาตร : 2

สถานะมาตร : ปกติ

ปี เดือน	เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	หน่วยน้ำ	ค่าน้ำ	ค่าบริการ	ภาษี	ค่าน้ำสุทธิ	วันที่ชำระ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ช่องทางชำระ (ผู้รับชำระ)
256602	1014660058875	367	7,858.25	350.00	574.58	8,782.83	22/02/2566	WT1014/660082568	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ฉันทนา)
256603	1014660106055	241	5,120.70	350.00	382.95	5,853.65	22/03/2566	WT1014/660128416	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ญาณิศา)
256604	1014660142536	116	2,408.20	350.00	193.07	2,951.27	18/05/2566	WT1014/660215932	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ปิยะมาศ)
256605	1014660229525	1,117	24,176.60	350.00	1,716.86	26,243.46	01/06/2566	WT1014/660232595	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ญาณิศา)
256606	1014660242721	969	20,951.75	350.00	1,491.12	22,792.87	27/06/2566	WT1014/660269962	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ญาณิศา)
256607	1014660314102	2,274	49,412.90	350.00	3,483.40	53,246.30	26/07/2566	WT1014/660316545	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ฉันทนา)
256608	1014660347574	2,719	59,136.15	350.00	4,164.03	63,650.18	30/08/2566	WT1014/660371463	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ฉันทนา)
256609	1014660404836	61	1,217.60	350.00	109.73	1,677.33	24/10/2566	WT1014/660460994	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ญาณิศา)
256610	1014660453303	12	198.00	350.00	38.36	586.36	24/10/2566	WT1014/660460999	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ญาณิศา)
256611	1014660506245	121	2,516.70	350.00	200.67	3,067.37	24/11/2566	WT1014/660507885	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ญาณิศา)
256612	1014660539266	175	3,688.50	350.00	282.70	4,321.20	28/12/2566	WT1014/660564058	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ฉันทนา)
256701	1014670010513	131	2,733.70	350.00	215.86	3,299.56	25/01/2567	WT1014/670037952	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ณภัคมน)
256702	1014670057199	169	3,558.30	350.00	273.58	4,181.88	21/02/2567	WT1014/670082085	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ปิยะมาศ)
256703	1014670103446	77	1,563.20	350.00	133.92	2,047.12	19/03/2567	WT1014/670125410	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ญาณิศา)
256704	1014670160740	80	1,628.00	350.00	138.46	2,116.46	21/05/2567	WT1014/670221150	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ปิยะมาศ)
256705	1014670207790	318	6,792.50	350.00	499.98	7,642.48	29/05/2567	WT1014/670231636	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ฉันทนา)
256706	1014670246235	63	1,260.80	350.00	112.76	1,723.56	27/06/2567	WT1014/670279172	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ญาณิศา)
256707	1014670307179	76	1,541.60	350.00	132.41	2,024.01	05/08/2567	WT1014/670332251	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ณภัคมน)
256708	1014670360346	86	1,757.90	350.00	147.55	2,255.45	23/08/2567	WT1014/670365847	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ปิยะมาศ)
256709	1014670405928	80	1,628.00	350.00	138.46	2,116.46	20/09/2567	WT1014/670410063	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ญาณิศา)
256710	1014670455216	217	4,599.90	350.00	346.49	5,296.39	21/10/2567	WT1014/670465045	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ฉันทนา)
256711	1014670501400	53	1,044.80	350.00	97.64	1,492.44	19/11/2567	WT1014/670509366	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ฉันทนา)
256712	1014670554580	43	829.50	350.00	82.57	1,262.07	14/01/2568	WT1014/680022389	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ณภัคมน)
256801	1014680004476	71	1,433.60	350.00	124.85	1,908.45	21/01/2568	WT1014/680035475	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ปิยะมาศ)
256802	1014680051409	54	1,066.40	350.00	99.15	1,515.55	12/03/2568	WT1014/680116429	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ปิยะมาศ)
256803	1014680092340	72	1,455.20	350.00	126.36	1,931.56	24/03/2568	WT1014/680134921	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ญาณิศา)
256804	1014680148404	122	2,538.40	350.00	202.19	3,090.59	19/05/2568	WT1014/680225467	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ญาณิศา)
256805	1014680200140	102	2,104.40	350.00	171.81	2,626.21	16/06/2568	WT1014/680268053	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ญาณิศา)
256806	1014680242846	29	530.00	350.00	61.60	941.60	16/07/2568	WT1014/680317775	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ฉันทนา)
256807	1014680297840	138	2,885.60	350.00	226.49	3,462.09	21/08/2568	WT1014/680376109	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ญาณิศา)
256808	1014680345574	183	3,862.10	350.00	294.85	4,506.95	22/08/2568	WT1014/680377111	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ญาณิศา)
256809	1014680399226	183	3,862.10	350.00	294.85	4,506.95	30/09/2568	WT1014/680435676	รับชำระหน้าเคาน์เตอร์-เช็ค (ปิยะมาศ)
256810	1014680449721	168	3,536.60	350.00	272.06	4,158.66			

*****สิ้นสุดรายการ *****