



บันทึกข้อความ

เลขานุการ
เลขรับ..... ๕256
วันที่..... ๕ มิ.ย. ๖๔
เวลา..... 15.50

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๖๖๖

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตาม
เร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๖ ประเภท ณ วันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๐๓๒,๘๗๘.๐๘ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันแปดร้อย-
เจ็ดสิบแปดบาทแปดสตางค์) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

ส่วนราชการ

ที่

เรื่อง

วันที่

ที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

(นางสาวปัทมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

อนุมัติ

/ ๕ มิ.ย. ๖๔ / dfo
(๕ มิ.ย. ๖๔ ๕๖๔)

(นางสิริพันธ์ ศิริโสภาพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

๕/๖/๖๔

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา	1,096,141.00
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	418,752.08
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	-
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	614,126.00
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน	956,782.68
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น	2,052,923.68
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน	1,020,045.60
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น	1,020,045.60
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป	1,032,878.08

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)


 (นางสาวสุธาธินี ใจคิด)


 (นางสาวปทุมมา เดชศร)


 (นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา

1,032,878.08

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)

(นางสาวสุธาธินี ใจคิด)

(นางสาวปทุมมา เดชศร)

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ปี63	ลูกหนี้ปี64	รวมรับชำระ	รวมลูกหนี้	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยกไป	
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-	415,940.00	415,940.00	-	
2	นค.1 ม.อุบลฯ (ค่ารักษาพยาบาล)	164,977.00	437,453.00	-	602,430.00	
3	กรมบัญชีกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	-	935,567.68	538,230.60	397,337.08	
4	ทันตกรรม (ประกันสังคม)	-	1,110.00	1,110.00	-	
5	รพ.วารินชำราบ (ประกันสังคม)	14,454.00	3,972.00	-	18,426.00	
6	ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม)	5,195.00	74,255.00	64,765.00	14,685.00	
	รวมทั้งสิ้น	184,626.00	1,868,297.68	1,020,045.60	1,032,878.08	

(นางสาวสุธาธิ์ ใจคิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เตชะศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี-ปีงบประมาณ 2564

ที่	เลขที่สร.	วตป.	วตป.	ประจำเดือน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบต้นสังกัด	วตป.ที่ตรวจ	เบิกกับ			บันทึกหักหนี้	บันทึกหักหนี้	วตป.	วตป.(โอน)	ยอดโอนรวม	เลขที่	ว.ป.	ยังค้างชำระ
							ราย	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร		เลขที่เอกสาร	หักบัญชี	ธนาคาร	ธนาคาร	ใบเสร็จ	ออกใบเสร็จ	
	0920.02	ตั้งเบิก	30 วัน														
38	0920.11/382	23/3/64	22/4/64	มีนาคม 64	ศพป อบ เขต 3	22/3/64-6/3/64	26	19,020.00	0100017490	1000004542	23/3/64	8/4/64	19,020.00	2054/21	11/5/64	-	-
39	0920.11/298	2/3/64	1/4/64	มีนาคม 64	เรือนจำ อ. กิ่งพญาลักษ์	2/03/2564	53	38,310.00	0100018415	1000004065	8/3/64	6/5/64	38,310.00	2054/19	7/5/64	-	-
	0920.11/381	23/3/64	22/4/64	มีนาคม 64	เรือนจำ อ. กิ่งพญาลักษ์			2,300.00	0100017489	1000004541	23/3/64	6/5/64	2,300.00	2054/19	7/5/64	-	-
41	0920.11/385	23/3/64	22/4/64	มีนาคม 64	ศพป ศก เขต 4	16/03/2564	108	87,940.00	0100019524	1000004544	23/3/64	7/5/64	87,940.00	2053/89	7/5/64	-	-
42	0920.11/422	30/3/64	29/4/64	มีนาคม 64	ศพป ศก เขต 4	23/03/2564	65	50,060.00	0100018480	1000005272	1/4/64	7/5/64	50,060.00	2053/89	7/5/64	-	-
43	0920.11/421	30/3/64	29/4/64	มีนาคม 64	ศพป อบ เขต 2	24-25/3/64	82	64,420.00	0100021233	1000005273	1/4/64	19/5/64	64,420.00	2054/23	20/5/64	-	-
44	0920.11/420	30/3/64	29/4/64	มีนาคม 64	ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี	23/03/2564	17	13,060.00	0100019787	1000005274	1/4/64	29/4/64	13,060.00	2054/15	3/5/64	-	-
45	0920.11/474	9/4/64	9/5/64	เมษายน 64	ศพป อบ เขต 5	1/03/2564	6	3,880.00	0100019788	1000005276	9/4/64	3/5/64	3,880.00	2054/18	7/5/64	-	-
46	0920.11/494	20/4/64	20/5/64	เมษายน 64	ศพป 28	25/2/64-9/4/64	23	21,530.00	0100019789	1000005278	20/4/64	30/4/64	21,530.00	2054/15	3/5/64	-	-
47	0920.11/459	9/4/64	9/5/64	เมษายน 64	ศพป อบ เขต 1	1-2/4/64	54	48,460.00	0100021234	1000005280	9/4/64	13/5/64	48,460.00	2054/22	19/5/64	-	-
48	0920.11/457	9/4/64	9/5/64	เมษายน 64	ศพป อบ เขต 3	1/04/2564	3	1,910.00	0100021235	1000005281	9/4/64	7/5/64	1,910.00	2054/20	11/5/64	-	-
49	0920.11/491	20/4/64	20/5/64	เมษายน 64	ศพป 29	7/04/2564	82	65,050.00	0100019790	100005282	20/4/64	20/5/64	65,050.00	2054/24	24/5/64	-	-
51																	
52																	
53																	
ยอดคงเหลือ 31 พฤษภาคม 2564							519.00	415,940.00						415,940.00			-

(นางสาวสุชาสน์ ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวบุปผา เศรษฐ)
นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัชณะ เต็มหา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนาจ

คำรักษาพยาบาล-นค.1 ปีงบประมาณ 2564

ลูกหนี้													
ที่	เลขที่สร.	วคป.	ส่งเบิก	หน่วยงาน ที่เรียกเก็บ	เดือน	เรียกเก็บ				บันทึกลูกหนี้		วคป.	วคป.(การส่ง)
						ราย	จำนวนเงิน	ที่จ่ายจริง	จำนวนเงิน ที่เรียกเก็บ	GFMS	GL		
										เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	วันที่รายการได้	รับโอนธนาคาร
3	359	2/4/63		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มีนาคม 2563	60	25,240.00		24,320.00	0100019932	1000005206	2/4/63	
4	451	7/5/63		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เมษายน 2563	4	853.00		853.00	0100020841	1000006103	7/5/63	
5	0920.02/539	8/6/63		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	พฤษภาคม 2563	3	715.00		715.00	0100022783	1000007012	8/6/63	
6	0920.02/724	10/7/63		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มิถุนายน 2563	37	17,243.00		16,562.00	0100027463	1000008165	10/7/63	
7	0920.02/847	7/8/63		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	กรกฎาคม 2563	107	53,349.00		48,339.00	0100028471	1000008511	7/8/63	
8	0920.02/985	8/9/63		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	สิงหาคม 2563	147	91,203.00		74,188.00	0100031253	1000010105	8/9/63	
9	0920.02/140	6/10/63		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	กันยายน 2563	227	115,013.00		109,394.00	0100000823	1000000147	6/10/63	
10	0920.02/1227	3/11/63		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ตุลาคม 2563	173	83,092.00		80,122.00	0100006510	1000000646	3/11/63	
11	0920.02/1430	3/12/63		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	พฤศจิกายน 2563	129	56,254.00		54,489.00	0100011037	1000001676	3/12/63	
12	0920.02/15	6/1/64		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ธันวาคม 2563	155	79,073.00		75,443.00	0100001099	1000002332	6/1/64	
13	0920.11/195	9/2/64		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มกราคม 2564	53	24,096.00		22,818.00	0100014068	1000003100	9/2/64	
14	0920.11/302	9/3/64		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	กุมภาพันธ์ 2564	31			10,522.00	0100017839	1000004096	9/3/64	
15	0920.11/444	7/4/64		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มีนาคม 2564	139	89,034.00		72,740.00	0100019792	1000005284	7/4/64	
16	0920.11/560	6/5/64		โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เมษายน 2564	24	14,925.00		11,925.00	0100021282	1000006021	6/5/64	
				ยอดคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2564		1,289.00	650,090.00		602,430.00				

 (นางสาวสุทัษิม ใจติด)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

 (นางสาวปทุมมา เศษคร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ

 (นายชัยยะ เน่าผา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

อุกหน

[illegible]

ผู้ที่จะหาเงินและเงิน

ผู้จัดทำ

แบบฝึกหัดที่ ๒๕

អ្នកនាំចេញ

(๒๓) (๒๔) (๒๕) (๒๖) (๒๗) (๒๘) (๒๙) (๓๐) (๓๑) (๓๒) (๓๓) (๓๔) (๓๕) (๓๖) (๓๗) (๓๘) (๓๙) (๔๐) (๔๑) (๔๒) (๔๓) (๔๔) (๔๕) (๔๖) (๔๗) (๔๘) (๔๙) (๕๐) (๕๑) (๕๒) (๕๓) (๕๔) (๕๕) (๕๖) (๕๗) (๕๘) (๕๙) (๖๐) (๖๑) (๖๒) (๖๓) (๖๔) (๖๕) (๖๖) (๖๗) (๖๘) (๖๙) (๗๐) (๗๑) (๗๒) (๗๓) (๗๔) (๗๕) (๗๖) (๗๗) (๗๘) (๗๙) (๘๐) (๘๑) (๘๒) (๘๓) (๘๔) (๘๕) (๘๖) (๘๗) (๘๘) (๘๙) (๙๐) (๙๑) (๙๒) (๙๓) (๙๔) (๙๕) (๙๖) (๙๗) (๙๘) (๙๙) (๑๐๐)

ສຸມາພຣເບດິດເສດຖີທຳມະຊາດ

แนวทางการ

คำรักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคม รพ. วารินชำราบ ปีงบประมาณ 2564

ลูกหนี้					บันทึกลูกหนี้					รับชำระ						
ที่	เลขที่สร.	วคป.	หน่วยงาน	เดือน	ราย	จำนวนเงิน จ่ายจริง	จำนวนเงินเรียกเก็บ บันทึกลูกหนี้	GMIS	GL	วคป. บันทึกรายได้	วคป.(การเงิน)	จำนวน	จำนวนเงิน ที่รับโอน	เลขที่ ใบเสร็จ	วันที่ ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับชำระ การโอนเงิน
	ตั้งเบิก	ที่เรียกเก็บ	เลขที่เอกสาร					เลขที่เอกสาร	รับโอนธนาคาร		โอนรวม					
4	0920.02/450	7/5/63	รพ วารินชำราบ	เมษายน 2563	2	1,335.00	500.00	0100022847	1000006106	7/5/63						500.00
5	0920.02/340	8/6/63	รพ วารินชำราบ	พฤษภาคม 2563	4	416.00	1,000.00	0100020872	1000007011	8/6/63						1,000.00
6	0920.02/725	10/7/63	รพ วารินชำราบ	มิถุนายน 2563	15	3,987.00	3,750.00	0100027462	1000008164	10/7/63						3,750.00
7	0920.02/848	7/8/63	รพ วารินชำราบ	กรกฎาคม 2563	18	3,898.00	3,898.00	0100028470	1000008510	7/8/63						3,898.00
8	0920.02/983	8/9/63	รพ วารินชำราบ	สิงหาคม 2563	15	3,626.00	3,626.00	0100031254	1000010106	8/9/63						3,626.00
9	0920.02/141	6/10/63	รพ วารินชำราบ	กันยายน 2563	14	5,402.40	1,680.00	0100000824	1000000148	6/10/63						1,680.00
10	1228	3/11/63	รพ วารินชำราบ	ตุลาคม 2563	18	3,972.00	3,972.00	0100006508	1000000645	3/11/63						3,972.00
11	1431	3/12/63	รพ วารินชำราบ	พฤศจิกายน 63	25	6,415.00										-
12	16	6/1/64	รพ วารินชำราบ	ธันวาคม 63	20	8,044.00										-
13	196	9/2/64	รพ วารินชำราบ	มกราคม 64	10	2,846.00										-
14	0920.11/303	9/3/64	รพ วารินชำราบ	กุมภาพันธ์ 64	14	4,205.00										-
15	0920.11/443	7/4/64	รพ วารินชำราบ	มีนาคม 64	24	6,208.00										-
16	0920.11/561	6/5/64	รพ วารินชำราบ	เมษายน 64	24	3,183.00										-
ยอดคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2564					203	53,537.40	18,426.00									18,426.00

(นางสาวสุชาลิณ ใจคิด) (นางสาวพนา เศรษฐ) (นายชัยยะ เฝ้า)

นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

หนังสือรับทราบผลการปฏิบัติงาน (ประเมินสังคม) OPD ปีงบประมาณ 2564

ผู้ทบทวน															จำนวนเงินรวม
ที่	เลขบัตรประชาชน	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	เลขที่รับแจ้ง	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	GFMIS	GL	วคป.	ว.ค.ป. การรับโอน	จำนวนเงินที่รับโอน	เลขที่ใบเสร็จ	ว.ค.ป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่ได้รับเงินการโอนเงิน	ในผลประโยชน์
106	3400100491082	นางสาววิวรรณ์ น.โพธิ์	มีนาคม 64	340064000005000	9/04/2564	850.00	0100021231	1000005268	16/4/64	24/5/64	850.00	2054/26	27/5/21	-	850.00
107	5312000022152	นายวีระศักดิ์ จันทน์ผ่อง	เมษายน 64	340064000005058	16/04/2564	260.00	0100021428	1000005373	23/4/64	24/5/64	260.00	2054/26	27/5/21	-	260.00
108															
109															
110															
111															
112															
113															
ยอดคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2564						1,110.00					1,110.00				-
															1,110.00

(นางสาวสุทธิน ใจคิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวพุมมา เศรษฐ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัชชาติ เน้นหา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

สุภาพบุ

สรุปหนี้										รับชำระ					
ที่	เลขบัตรประชาชน	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	เลขที่รับแจ้ง	วันที่ใส่หนี้	จำนวน/รายการ	จำนวนเงิน	GFMIS	GL	วคป.	ว.ค.ป.โอน	จำนวนเงิน	เลขที่	ว.ค.ป.	ยังไม่ได้รับแจ้ง
171	3330200270437	ศรีประทุม วรบุตร	มีนาคม 63	340063000000850	4/03/2563	4	520.00	0100023547	1000006644	27/5/63					520.00
172	1331300063314	รัตน สัตพันธ์	มีนาคม 63	340063000000851	4/03/2563	4	610.00	0100023547	1000006644	27/5/63					610.00
173	3330200270437	ศรีประทุม วรบุตร	มีนาคม 63	340063000000852	4/03/2563	1	130.00	0100023547	1000006644	27/5/63					130.00
174	3330700503538	นิศามณี เหล่าเลิศ	มีนาคม 63	340063000000853	6/03/2563	6	700.00	0100023547	1000006644	27/5/63					700.00
175	1341500257473	อรยา ใจดี	มีนาคม 63	340063000000854	6/03/2563	3	480.00	0100023547	1000006644	27/5/63					480.00
176	5341100005500	ไผทอง ชนุกจันทร์	มีนาคม 63	340063000000933	10/03/2563	7	745.00	0100023547	1000006644	27/5/63					745.00
177	3330500156117	นิตยาพร ปุณทศ	มีนาคม 63	340063000000938	13/03/2563	6	700.00	0100023547	1000006644	27/5/63					700.00
178	1341100154472	สุนันทา ชนะพาห์	มีนาคม 63	340063000001140	20/03/2563	5	660.00	0100023547	1000006644	27/5/63					660.00
179	3341100334060	วรรณภา จันทศรีส่อง	มีนาคม 63	340063000001155	20/03/2563	5	650.00	0100023547	1000006644	27/5/63					650.00
190	202101	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	มกราคม 64		4/02/2564	55	6,740.00	0100016227	1000003099	4/2/64		6,740.00	2054/32	31/5/21	-
191	202102	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	กุมภาพันธ์ 64		1/02/2564	54	6,850.00	0100018354	1000004097	4/3/64		6,850.00	2054/33	31/5/21	-
192	202103	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	มีนาคม 64			411	51,175.00	0100019784	1000005236	9/4/64		51,175.00	2054/33	31/5/21	9,490.00
193	202104	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	เมษายน 64			76	9,490.00	0100020651	1000006005	5/5/64					-
						637.00	79,450.00					64,765.00			14,685.00
ยอดคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2564															

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอาชีวอนามัย