



บันทึกข้อความ

เลขานุการ
เลขรับ 6032
วันที่ 11 ส.ค. 64
เวลา 09.15

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ๐ ๔๕๒๕ ๑๒๖๗-๙

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๙๗๒ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรียกเก็บและติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ งานการเงินและบัญชี ขอส่งสรุปรายงานลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน ๖ ประเภท ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๗๖๖,๘๑๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสำเนาแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จะเป็นพระคุณ

ส่วนราชการ

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๙๗๒

เรื่อง รายงานลูกหนี้

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์

ที่ สธ ๐๙๒๐.๐๑ / ๙๗๒

ส่วนราชการ

ส่วนราชการ

เรื่อง รายงานลูกหนี้

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์

(นางสาวปทุมมา เดชสร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

อนุมัติ / ๖๐๐ .

(นางสิริพินท์ ศิริโสภางษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้คำรักษาพยาบาล
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(เอกสารแนบ 3)

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกมา		788,511.60
-ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	130,445.00	
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 30 วัน	-	
-ลูกหนี้เกินกำหนดชำระเกินกว่า 30 วัน	636,371.00	
บวก ลูกหนี้ค้างชำระเพิ่มในเดือน		130,444.00
รวมลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือทั้งสิ้น		918,955.60
หัก ลูกหนี้ชำระคืนในเดือน		152,140.60
รวมลูกหนี้รับชำระและปรับปรุงบัญชีทั้งสิ้น		152,140.60
ลูกหนี้ค้างชำระคงเหลือยกไป		766,815.00

หมายเหตุ ลูกหนี้ชำระในเดือน นำยอดไปใส่ในรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (เอกสารแนบ 1)

(นางสาวสุธาลินี ใจคิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชสร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เผ่าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

-60-

(นางสิริพินท์ ศิริโสภางษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพ/ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง/ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	ลูกหนี้ปี63 จำนวนเงิน	ลูกหนี้ปี64 จำนวนเงิน	รวมรับชำระ จำนวนเงิน	รวมลูกหนี้ ยกไป	หมายเหตุ
1	ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	-	153,090.00	29,840.00	123,250.00	
2	นค.1 ม.อุบลฯ (ค่ารักษาพยาบาล)	164,977.00	439,798.00	-	604,775.00	
3	กรมบัญชีกลาง (ค่ารักษาพยาบาล)	-	122,300.60	122,300.60	-	
4	ทันตกรรม (ประกันสังคม)	-	1,920.00	-	1,920.00	
5	รพ.วารินชำราบ (ประกันสังคม)	14,454.00	3,972.00	-	18,426.00	
6	ค่าตรวจสุขภาพ (ประกันสังคม)	5,195.00	13,250.00	-	18,445.00	
	รวมทั้งสิ้น	184,626.00	734,330.60	152,140.60	766,816.00	

(นางสาวสุธาสิณี ใจคิด)

(นางสาวปัทมา เดชศรี)

(นายชัยยะ ฝ่ำผา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ลูกหนี้ค่าตรวจสภาพประจำปี - ปีงบประมาณ 2564

ที่	เลขที่คสร.	วตป.	วตป.	ประจำเดือน	หน่วยงาน ที่เรียกเก็บค่าน้ำกัด	วตป.ที่ตรวจ	เรียกเก็บ		บันทึกฎหมาย G.F.A.M.S	บันทึกฎหมาย G.L	วตป.	วตป.(โอน)	ยอดโอนรวม	รับชำระ		ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน
							รวม	จำนวนเงิน						ว.ค.ป.	ว.ค.ป.	
51	0920.11/754	24/6/64	24/7/64	มิถุนายน 64	สำนักงานปราชญ์เขต 10	9-17/6/64	36	26,710.00	0100024809	1000007288	24/6/64	6/7/64	26,710.00	2054/44	15/7/64	-
52	0920.11/755	24/6/64	24/7/64	มิถุนายน 64	ที่ทำการปราชญ์วามรัมย์	9/06/2564	4	3,130.00	0100002063	1000007290	24/6/64	6/7/64	3,130.00	2054/44	15/7/64	-
53	0920.11/831	16/7/64	15/8/64	กรกฎาคม 64	การช่างแห่งประเทศไทย	8-13/7/64	26	16,150.00	0100025341	1000008183	16/7/64					16,150.00
54	0920.11/832	16/7/64	15/8/64	กรกฎาคม 64	ศพป อบ 5	8-10/7/64	3	1,960.00	0100021516	1000008185	16/7/64					1,960.00
55	0920.11/833	16/7/64	15/8/64	กรกฎาคม 64	ศพม.28	10/07/2564	6	3,770.00	0100020792	1000008186	16/7/64					3,770.00
56	0920.11/852	21/7/64	20/8/64	กรกฎาคม 64	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	5-12/7/64	34	26,000.00	0100024578	1000008194	21/7/64					26,000.00
57	0920.11/851	21/7/64	20/8/64	กรกฎาคม 64	ศพป อบ 1	15/07/2564	33	25,000.00	0100020793	1000008191	21/7/64					25,000.00
58	0920.11/842	21/7/64	20/8/64	กรกฎาคม 64	บริษัท เดอะไฮมบูทส์ จำกัด	13/07/2564	14	32,920.00	0100024577	1000008190	21/7/64					32,920.00
59	0920.11/871	30/7/64	29/8/64	กรกฎาคม 64	ศพป บต 2	24/07/2564	4	3,660.00	0100024576	1000008189	30/7/64					3,660.00
60	0920.11/872	30/7/64	29/8/64	กรกฎาคม 64	ศพป อบ 5	24-29/7/64	9	7,140.00	0100020256	1000008188	30/7/64					7,140.00
61	0920.11/870	30/7/64	29/8/64	กรกฎาคม 64	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	14-16/7/64	17	6,650.00	0100025342	1000008187	30/7/64					6,650.00
ยอดคงเหลือ 31 กรกฎาคม 2564							186,000	153,090.00						29,840.00		123,250.00

(นางสาวสุทธินี ไกลล)

นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา เศรษฐ)




นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัชณะ เฝ้า)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ


คำรักษาพยาบาล-ม.ค.1 ปีงบประมาณ 2564


ที่	เลขที่สร.	วคป. ส่งเบิก	หน่วยงาน ที่เรียกเก็บ	เดือน	เรียกเก็บ			บันทึกบัญชี		วคป. รับโอน	วคป. โอนเสร็จ	วคป. ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้ง การโอนเงิน
					ราย	จำนวนเงิน ที่จ่ายจริง	จำนวนเงิน ที่เรียกเก็บ	GFMS	GL				
3	359	2/4/63	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มีนาคม 2563	60	25,240.00	24,320.00	0100019932	1000005206	2/4/63			24,320.00
4	451	7/5/63	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เมษายน 2563	4	853.00	853.00	0100020841	1000006103	7/5/63			853.00
5	0920.02/539	8/6/63	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	พฤษภาคม 2563	3	715.00	715.00	0100022783	1000007012	8/6/63			715.00
6	0920.02/724	10/7/63	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มิถุนายน 2563	37	17,243.00	16,562.00	0100027463	1000008165	10/7/63			16,562.00
7	0920.02/847	7/8/63	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	กรกฎาคม 2563	107	53,349.00	48,339.00	0100028471	1000008511	7/8/63			48,339.00
8	0920.02/985	8/9/63	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	สิงหาคม 2563	147	91,203.00	74,188.00	0100031253	1000010105	8/9/63			74,188.00
9	0920.02/1440	6/10/63	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	กันยายน 2563	227	115,013.00	109,394.00	0100000823	1000000147	6/10/63			109,394.00
10	0920.02/1227	3/11/63	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ตุลาคม 2563	173	83,092.00	80,122.00	0100006510	1000006646	3/11/63			80,122.00
11	0920.02/1430	3/12/63	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	พฤศจิกายน 2563	129	56,254.00	54,489.00	0100011037	1000001676	3/12/63			54,489.00
12	0920.02/15	6/1/64	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ธันวาคม 2563	155	79,073.00	75,443.00	0100001099	1000002332	6/1/64			75,443.00
13	0920.11/195	9/2/64	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มกราคม 2564	53	24,096.00	22,818.00	0100014068	1000003100	9/2/64			22,818.00
14	0920.11/302	9/3/64	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	กุมภาพันธ์ 2564	31		10,522.00	0100017839	1000004096	9/3/64			10,522.00
15	0920.11/444	7/4/64	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มีนาคม 2564	139	89,034.00	72,740.00	0100019792	1000005284	7/4/64			72,740.00
16	0920.11/560	6/5/64	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เมษายน 2564	24	14,925.00	11,925.00	0100021282	1000006021	6/5/64			11,925.00
17	0920.11/665	7/6/64	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	พฤษภาคม 2564	3	880.00	830.00	0100020495	1000006767	7/6/64			830.00
18	0920.11/804	7/7/64	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	มิถุนายน 2564	6	1,515.00	1,515.00	0100024579	1000008206	7/7/64			1,515.00
					ยอดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2564	1,298.00	652,485.00	604,775.00					604,775.00


(นางสาวสุดาธิณี ใจคิด)  นักวิชาการเงินและบัญชี
 (นางสาวพัทธมา เศษตร)  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 (นายชัยยะ เฝ้ากา)  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

เบิกจ่ายตรง-กรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2564

ที่	ว.ป.ส่งเบิก	เลขที่คำขอเบิก	เดือน	รอบที่	จำนวนเงิน	บันทึกผูกพัน		ว.ค.ป.	ว.ป.(การรับ)	วันที่รับโอนกรมการ	รับชำระ		วันที่ใบเสร็จ	ว.ค.ป.ออกใบเสร็จ	ยังไม่รับแจ้งการโอนเงิน
						GFMIS เลขที่เอกสาร	GL เลขที่เอกสาร				ยอดโอนรวม	ใบเสร็จ			
13	7/6/64	122700P202105_02	พฤษภาคม 64	2	65,346.80	0100020751	1000006733	7/6/64	28/6/64		65,346.80	2054/39	15/7/64	-	
14	22/6/64	122700P202106_01	มิถุนายน 64	1	56,953.80	0100023337	1000007292	22/6/64	13/7/64		56,953.80	2054/41	15/7/64	-	
					122,300.60						122,300.60			0.00	



 (นางสาวสุชาลณี ใจคิด)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ



 (นางสาวพุมา เศรษฐร์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ



 (นายชัชยะ เฝ้าผา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

สมุดบัญชีรายจ่ายค่าตอบแทน (ประเมินสิ่งคสม) OPD ปีงบประมาณ 2564

ที่	เลขบัตรประชาชน	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	เลขที่รับจ้าง	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวนเงิน	รับชำระ		ยังไม่ได้รับจ้าง	จำนวนเงินรวม			
							เลขที่เอกสาร	GL			ว.ค.ป.	ว.ค.ป. การรับโอน	จำนวนเงิน
108	1341500211261	นางสาวพัศมย์ จำปาเสา	กรกฎาคม 64	340064000007358	3/07/2564	450.00	0100020255	1000008181	16/7/64			450.00	
109	1349900307807	นางสาวเจษระ ใบ ไชยกาล	กรกฎาคม 64	340064000007498	7/07/2564	280.00	0100020255	1000008181	16/7/64			280.00	
110	3341500078885	นางทิศ วงศ์ลา	กรกฎาคม 64	340064000007555	8/07/2564	250.00	0100020255	1000008181	16/7/64			250.00	980.00
111	3650700273424	นายหลางสุทธิ ทองอ่ำ	กรกฎาคม 64	340064000007690	13/07/2564	330.00	0100024574	1000008179	16/7/64			330.00	
112	1310500126777	นางสาววดี ยอดทองเมือง	กรกฎาคม 64	340064000007555	14/07/2564	330.00	0100024574	1000008179	16/7/64			330.00	
113	1349900212792	นางกาญจนา ศาทร	กรกฎาคม 64	340064000007555	14/07/2564	280.00	0100024574	1000008179	16/7/64			280.00	940.00
		ยอดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2564				1,920.00						1,920.00	1,920.00

 (นางสาวสุทาทิน จิตลิก)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ

 (นางสาวปทุมมา เศรษฐ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ

 (นายชัชยะ เป้ทา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

คำปรึกษาพยาบาลสิทธิประโยชน์สังคม รพ. วารินชำราบ ปีงบประมาณ 2564

ที่	ลูกหนี้				บันทึกฎหมาย				รับชำระ				ยังไม่รับส่งการโอนเงิน								
	เลขที่ค.ส.	ว.ป.	หน่วยงาน	เดือน	ราย	จำนวนเงินจ่ายจริง	จำนวนเงินเรียกเก็บ	บันทึกฎหมาย	เลขที่เอกสาร	GL	เลขที่เอกสาร	ว.ป.		ว.ป.(การส่ง)	รับโอนธนาคาร	จำนวน	จำนวนเงิน	วันที่	วันที่	วันที่	
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	0920.02/1141	6/10/63	รพ วารินชำราบ	กันยายน 2563	14	5,402.40	1,680.00		010000824	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															-
17	0920.11/666	7/6/64	รพ วารินชำราบ	พฤษภาคม 64	4	1,288.00															-
18	0920.11/803	7/7/64	รพ วารินชำราบ	มิถุนายน 64	9	2,250.00															-
ยอดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2564					216	57,075.40	18,426.00														18,426.00


(นางสาวสุชาลณี ใจคิด) (นางสาวบุษมา เตชะศรี) (นางชัชชະ เค้าผา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ







ถูกต้องตามหลักฐาน (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2564

ถูกต้องตามหลักฐาน (ประกันสังคม) ปีงบประมาณ 2564										รับชำระ					
ที่	เลขบัตรประชาชน	รายชื่อลูกหนี้	เดือน	เลขที่รับแจ้ง	วันที่ใช้สิทธิ	จำนวน/รายการ	จำนวนเงิน	GFMS	GL	วจน.	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	รัตนา สัตย์พันธ์	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	ไพบทอง ชมภูจันทร์	มีนาคม 63	340063000000933	10/03/2563	7	745.00	0100023547	1000006644	27/5/63					745.00
177	3350500156117	นิศยาพร บุญยศ	มีนาคม 63	340063000000938	13/03/2563	6	700.00	0100023547	1000006644	27/5/63					700.00
178	1341100154472	สุนันทา ชมะพาทย์	มีนาคม 63	340063000001140	20/03/2563	5	660.00	0100023547	1000006644	27/5/63					660.00
179	3341100334060	วรรณภา จันทร์ส่อง	มีนาคม 63	340063000001155	20/03/2563	5	650.00	0100023547	1000006644	27/5/63					650.00
193	202104	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	เมษายน 64			76	9,490.00	0100020651	1000006005	5/5/64					9,490.00
194	202107	ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	กรกฎาคม 64			30	3,760.00	0100024590	1000008219	30/7/64					3,760.00
		ยอดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2564				147.00	18,445.00								18,445.00


 (นางสาสุธาธินี ใจคิด)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้จัดทำ


 (นางสาปัทมา เตชะตฺร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ


 (นายชัยยะ เผื่อนา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ