

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 205,657.68 | (205,657.68) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 155,707.68 | (155,707.68) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,179,661.29 | 147,419.00 | (56,847.00) | 1,270,233.29 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,369,083.00 | (1,369,083.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 56,847.00 | (56,847.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 4,023,079.11 | 17,163,072.08 | (9,121,012.70) | 12,065,138.49 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 361,456,382.84 | 38,811,782.04 | (55,290,941.97) | 344,977,222.91 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 300,360.00 | 189,176.00 | (264,660.00) | 224,876.00 |
| 1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก | 2,620,408.54 | 4,405,525.82 | (3,805,035.43) | 3,220,898.93 |
| 1102050123 ค่าซื้อ-ล/นระยะสั้น | (15,013,730.09) | 15,013,730.09 | (15,353,761.91) | (15,353,761.91) |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 1,425,930.00 | (1,425,930.00) | 0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 141,302,333.01 | 75,750,175.98 | (73,111,245.86) | 143,941,263.13 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 37,147,947.63 | 10,128,051.43 | (8,814,461.01) | 38,461,538.05 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 69,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,760,000.00 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (6,415,014.26) | 0.00 | (136,780.22) | (6,551,794.48) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 879,000.00 | 0.00 | 0.00 | 879,000.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (49,122.58) | 0.00 | (1,801.23) | (50,923.81) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 51,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51,040,000.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น | (7,235,631.85) | 0.00 | (104,591.50) | (7,340,223.35) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
| 1205030108 คสศ. ส่วนป.อาคาร | (35,304.64) | 0.00 | (450.82) | (35,755.46) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - InI | 10,571,580.00 | 0.00 | 0.00 | 10,571,580.00 |
| 1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/สInI | (2,945,136.01) | 0.00 | 0.00 | (2,945,136.01) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 267,771,702.53 | 0.00 | 0.00 | 267,771,702.53 |
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ | (88,573,135.22) | 0.00 | 0.00 | (88,573,135.22) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,261,706.50 | 40,590.00 | (39,000.00) | 2,263,296.50 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 40,590.00 | (40,590.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (193,237.64) | 0.00 | (20,156.85) | (213,394.49) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 19,222,550.00 | 0.00 | 0.00 | 19,222,550.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,453,889.58) | 0.00 | (96,886.59) | (1,550,776.17) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,661.14) | 0.00 | (127.03) | (1,788.17) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 890,670.00 | 0.00 | 0.00 | 890,670.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (133,489.04) | 0.00 | (7,300.69) | (140,789.73) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 59,920.00 | 0.00 | 0.00 | 59,920.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (15,003.24) | 0.00 | (491.15) | (15,494.39) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 167,580.00 | 0.00 | 0.00 | 167,580.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (27,441.75) | 0.00 | (1,373.61) | (28,815.36) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ | 123,467,358.00 | 1,041,980.00 | (65,000.00) | 124,444,338.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ | 0.00 | 1,041,980.00 | (1,041,980.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ | (17,981,675.24) | 0.00 | (799,252.19) | (18,780,927.43) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,519,505.00 | 240,000.00 | 0.00 | 4,759,505.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 240,000.00 | (240,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (956,216.77) | 0.00 | (82,574.12) | (1,038,790.89) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,037,842.00 | 0.00 | 0.00 | 2,037,842.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (540,793.07) | 0.00 | (33,735.05) | (574,528.12) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 295,688.00 | 0.00 | 0.00 | 295,688.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (185,767.37) | 0.00 | (4,853.44) | (190,620.81) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 1,273,170.00 | 0.00 | 0.00 | 1,273,170.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (344,788.68) | 0.00 | (7,672.29) | (352,460.97) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 121,090,041.81 | 0.00 | 0.00 | 121,090,041.81 |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (81,357,801.02) | 0.00 | 0.00 | (81,357,801.02) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 99,175.00 | 0.00 | 0.00 | 99,175.00 |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (10,702.59) | 0.00 | (406.46) | (11,109.05) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 49,159,710.00 | 0.00 | 0.00 | 49,159,710.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 146,887,390.00 | 0.00 | 0.00 | 146,887,390.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (80,596,590.21) | 39,740,987.66 | (33,338,366.76) | (74,193,969.31) |
| 2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,425,930.00 | (1,425,930.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า | (402,736.88) | 39,054.10 | (45,920.00) | (409,602.78) |
| 2109010199 ร/ครอการรับรู้อื่น | (3,167,681.39) | 0.00 | 0.00 | (3,167,681.39) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (59,547,965.82) | 4,593,119.78 | (332,691.61) | (55,287,537.65) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,179,661.29) | 106,797.00 | (197,369.00) | (1,270,233.29) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น | (19,281,181.29) | 0.00 | (1,590.00) | (19,282,771.29) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (211,602,951.30) | 0.00 | 0.00 | (211,602,951.30) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (442,242,160.40) | 0.00 | 0.00 | (442,242,160.40) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (14,210,864.61) | 0.00 | 0.00 | (14,210,864.61) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (290,195,247.89) | 0.00 | 0.00 | (290,195,247.89) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,400.00) | (1,400.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (608,200.00) | 0.00 | (5,183,177.08) | (5,791,377.08) |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | (23,594,623.40) | 2,655,233.82 | (27,146,107.45) | (48,085,497.03) |
| 4301020105 ร/ครักษาพยาบาล-30บาท | (51,560,477.95) | 32,589,318.36 | (55,256,612.74) | (74,227,772.33) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | (2,045,333.39) | 2,645,585.12 | (5,405,057.33) | (4,804,805.60) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (743,448.00) | 23,400.00 | (1,279,700.00) | (1,999,748.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (981,462.58) | 0.00 | (988,140.00) | (1,969,602.58) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (35,251,500.00) | 0.00 | 0.00 | (35,251,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (33,298.00) | 0.00 | (57,132.00) | (90,430.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (305,817.50) | 0.00 | (323,811.00) | (629,628.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (630,371.61) | 0.00 | (56,847.00) | (687,218.61) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (234,028.50) | 0.00 | (147,419.00) | (381,447.50) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,888.68) | (6,888.68) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (579,776.55) | 0.00 | (3,500.00) | (583,276.55) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 4313010199 รายได้อื่น | (517,960.00) | 1,300.00 | (264,976.25) | (781,636.25) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 4,595,991.86 | 5,088,237.29 | 0.00 | 9,684,229.15 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 981,462.58 | 988,140.00 | 0.00 | 1,969,602.58 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 286,158.00 | 279,407.00 | 0.00 | 565,565.00 |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน | 37,028.63 | 38,057.72 | 0.00 | 75,086.35 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 126,700.00 | 99,750.00 | 0.00 | 226,450.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 134,669.50 | 90,825.00 | 0.00 | 225,494.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย | 0.00 | 91,521.00 | 0.00 | 91,521.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,000.00 | 21,100.00 | 0.00 | 31,100.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ | 34,448.00 | 11,615.00 | 0.00 | 46,063.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 314,065.00 | 85,572.00 | 0.00 | 399,637.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,216.00 | 0.00 | 0.00 | 5,216.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 12,708,609.64 | 33,678,627.78 | (5,108,438.58) | 41,278,798.84 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 108,500.85 | 361,702.83 | 0.00 | 470,203.68 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 126,940.34 | 168,701.90 | 0.00 | 295,642.24 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,940,525.00 | 4,902,543.84 | 0.00 | 7,843,068.84 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 1,742.33 | 4,118.62 | 0.00 | 5,860.95 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 1,408,782.43 | (416.00) | 1,408,366.43 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 322,724.31 | (226,859.33) | 95,864.98 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 46,686.47 | (46,264.13) | 422.34 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,245.21 | 0.00 | 0.00 | 4,245.21 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,461.00 | 23,385.62 | 0.00 | 39,846.62 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,949.63 | 0.00 | 1,949.63 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 211,446.00 | 276,899.00 | 0.00 | 488,345.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,484,156.34 | 7,140,711.60 | 0.00 | 10,624,867.94 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 141,339.57 | 136,780.22 | 0.00 | 278,119.79 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,861.27 | 1,801.23 | 0.00 | 3,662.50 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 108,077.88 | 104,591.50 | 0.00 | 212,669.38 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 17,115.45 | 20,156.85 | 0.00 | 37,272.30 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 68,255.36 | 96,886.59 | 0.00 | 165,141.95 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 131.29 | 127.03 | 0.00 | 258.32 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,543.90 | 7,300.69 | 0.00 | 14,844.59 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 507.52 | 491.15 | 0.00 | 998.67 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,419.40 | 1,373.61 | 0.00 | 2,793.01 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัย | 708,587.24 | 799,252.19 | 0.00 | 1,507,839.43 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 69,432.69 | 82,574.12 | 0.00 | 152,006.81 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 34,662.96 | 33,735.05 | 0.00 | 68,398.01 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 5,015.23 | 4,853.44 | 0.00 | 9,868.67 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 7,928.00 | 7,672.29 | 0.00 | 15,600.29 |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software | 420.00 | 406.46 | 0.00 | 826.46 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 465.84 | 450.82 | 0.00 | 916.66 |
| 5108010107 หนี้สงฆ์จะสุญญ | 15,013,730.09 | 15,353,761.91 | (15,013,730.09) | 15,353,761.91 |
| 5112010103 ค่าสวัสดิการ -อื่น | 35,839.00 | 34,606.00 | 0.00 | 70,445.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,888.68 | 0.00 | 6,888.68 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 234,028.50 | 147,419.00 | 0.00 | 381,447.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค. | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 630,371.61 | 56,847.00 | 0.00 | 687,218.61 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 26,940.00 | 301,657.72 | (38,057.72) | 290,540.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2102 สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100200141 โรงพยาบาลหนองคาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100200141 | 0.00 | 323,652,616.23 | (323,652,616.23) | 0.00 |