

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 8,440.00 | 3,345,029.00 | (3,337,069.00) | 16,400.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,458,093.00 | (1,458,093.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,804,190.00 | 1,357,945.00 | (1,656,058.63) | 5,506,076.37 |
| 1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 352,774.00 | (352,774.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,726,707.33 | (3,719,248.33) | 7,459.00 |
| 1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 453,610.06 | (411,622.23) | 41,987.83 |
| 1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์ | 10,757,204.94 | 2,305,681.00 | (2,892,500.25) | 10,170,385.69 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 843,169.40 | 1,394.91 | (479,263.75) | 365,300.56 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 420,948.00 | 2,783,186.00 | (618,529.00) | 2,585,605.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 27,663.00 | 0.00 | (27,663.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 5,033,777.39 | (4,665,387.39) | 368,390.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 5,411,613.44 | 202,630.00 | (684,170.00) | 4,930,073.44 |
| 1105010102 สินค้าระหว่างผลิต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 2,322,308.55 | 161,881.58 | 0.00 | 2,484,190.13 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 171,185.12 | 0.00 | 0.00 | 171,185.12 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,996,201.82 | 0.00 | 0.00 | 12,996,201.82 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,510,847.20) | 0.00 | (27,519.28) | (1,538,366.48) |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 586,000.00 |
| 1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร | (18,391.66) | 0.00 | (3,308.93) | (21,700.59) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,317,222.21 | 0.00 | 0.00 | 2,317,222.21 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,130,703.39) | 0.00 | (13,766.86) | (1,144,470.25) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 216,940,101.00 | 0.00 | 0.00 | 216,940,101.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ | (117,322,178.14) | 0.00 | 0.00 | (117,322,178.14) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,024,750.49 | 0.00 | 0.00 | 5,024,750.49 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 142,497.75 | (142,497.75) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,272,130.28) | 0.00 | (32,745.01) | (2,304,875.29) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,752,334.00 | 0.00 | 0.00 | 8,752,334.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,455,338.50) | 0.00 | (18,555.54) | (8,473,894.04) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,055,513.27 | 25,000.00 | 0.00 | 3,080,513.27 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,138,162.74) | 0.00 | (16,475.67) | (1,154,638.41) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,632,500.00 | 126,721.00 | 0.00 | 1,759,221.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 126,721.00 | (126,721.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (685,340.27) | 0.00 | (13,094.83) | (698,435.10) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 605,489.40 | 0.00 | 0.00 | 605,489.40 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (519,484.62) | 0.00 | (2,463.82) | (521,948.44) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 5,599.00 | 0.00 | 0.00 | 5,599.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (5,319.82) | 0.00 | (95.10) | (5,414.92) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 6,848.00 | 0.00 | 0.00 | 6,848.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (6,847.00) | 0.00 | 0.00 | (6,847.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 46,327,051.41 | 0.00 | 0.00 | 46,327,051.41 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (30,681,757.27) | 0.00 | (262,711.68) | (30,944,468.95) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 13,089,759.30 | 0.00 | 0.00 | 13,089,759.30 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (10,601,552.70) | 0.00 | (95,767.65) | (10,697,320.35) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา | (59,997.00) | 0.00 | 0.00 | (59,997.00) |
| 1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว | 2,916,953.40 | 0.00 | 0.00 | 2,916,953.40 |
| 1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว | (2,272,606.57) | 0.00 | (30,756.62) | (2,303,363.19) |
| 1206130101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่กีฬา | 4,759,789.50 | 0.00 | 0.00 | 4,759,789.50 |
| 1206130102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่กีฬา | (3,550,554.14) | 0.00 | (46,972.84) | (3,597,526.98) |
| 1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ | 17,685,641.56 | 0.00 | 0.00 | 17,685,641.56 |
| 1206180102 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ | (17,685,433.56) | 0.00 | 0.00 | (17,685,433.56) |
| 1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208060102 คสศ-ส/ทพื้นฐานInterf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208070102 คสศส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 163,000.00 | 0.00 | 0.00 | 163,000.00 |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (157,975.63) | 0.00 | (985.21) | (158,960.84) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,565,208.28 | (1,728,507.46) | (163,299.18) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (361,352.36) | 1,158,409.95 | (852,909.09) | (55,851.50) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 51,404.88 | (51,404.88) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 4,188,510.00 | (4,558,066.00) | (369,556.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,631.23 | (2,631.23) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 8,050.00 | (8,050.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 8,155.15 | (8,155.15) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (14,300.56) | 6,880.63 | (180.04) | (7,599.97) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (358,272.10) | 24,890.00 | 0.00 | (333,382.10) |
| 2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 94,319.00 | (94,319.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (1,455,914.63) | 753,850.00 | (160,100.00) | (862,164.63) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,619,242.96 | 0.00 | 0.00 | 6,619,242.96 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 63,017,675.00 | 0.00 | 0.00 | 63,017,675.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (229,980,734.36) | 0.00 | 0.00 | (229,980,734.36) |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,497.55) | 0.00 | 0.00 | (1,497.55) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (4,490,422.19) | 160,000.00 | (1,434,925.40) | (5,765,347.59) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (18,745.00) | 0.00 | 0.00 | (18,745.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4302030101 ร/คจากกรบบริจาค | (1,115.95) | 0.00 | (1,394.91) | (2,510.86) |
| 4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก | (26,288.83) | 0.00 | 0.00 | (26,288.83) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (818,200.00) | 462,020.00 | (924,040.00) | (1,280,220.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (66,104.00) | 0.00 | 0.00 | (66,104.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,039,313.74) | 14,250.00 | (3,623,949.71) | (5,649,013.45) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (165,912.88) | 8,800.00 | (133,930.00) | (291,042.88) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,914,375.87) | 0.00 | (1,541,040.28) | (3,455,416.15) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,301,620.00) | 0.00 | (1,357,945.00) | (3,659,565.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (804,975.00) | 0.00 | (1,150,969.00) | (1,955,944.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 115,612.00 | 131,204.00 | 0.00 | 246,816.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,512,558.95 | 755,383.56 | 0.00 | 2,267,942.51 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 818,200.00 | 924,040.00 | (462,020.00) | 1,280,220.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 28,496.00 | 28,500.00 | (14,250.00) | 42,746.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 277,048.00 | 553,000.00 | 0.00 | 830,048.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,453.75 | 82,680.00 | (19,800.00) | 109,333.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 57,733.50 | 19,060.00 | 0.00 | 76,793.50 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 5101040204 ค่ารักษายานานุชนอก-รัฐ | 61,725.63 | 23,390.00 | 0.00 | 85,115.63 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 58,058.00 | 63,838.00 | 0.00 | 121,896.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 280,052.00 | 1,094,687.00 | 0.00 | 1,374,739.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 31,040.00 | 36,645.00 | 0.00 | 67,685.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 23,595.00 | 48,100.00 | 0.00 | 71,695.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 64,624.00 | 133,966.00 | 0.00 | 198,590.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 591,452.91 | 677,880.81 | (487.50) | 1,268,846.22 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 116,515.00 | 37,240.00 | 0.00 | 153,755.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 5,360.00 | 790.00 | 0.00 | 6,150.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 428,976.00 | 514,710.47 | 0.00 | 943,686.47 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 72.00 | 5,231.00 | (5,186.00) | 117.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 605,379.33 | 0.00 | 0.00 | 605,379.33 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 83,641.96 | 41,316.71 | 0.00 | 124,958.67 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,475.85 | 7,903.90 | 0.00 | 22,379.75 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,136.00 | 2,568.00 | 0.00 | 7,704.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,062.00 | 8,790.00 | 0.00 | 22,852.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 142,497.75 | 0.00 | 142,497.75 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 5,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจํางวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 171,457.50 | 5,365.00 | 0.00 | 176,822.50 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 151,578.00 | 16,950.00 | 0.00 | 168,528.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 54,150.84 | 27,519.28 | 0.00 | 81,670.12 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 27,089.64 | 13,766.86 | 0.00 | 40,856.50 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 64,434.32 | 32,745.01 | 0.00 | 97,179.33 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 54,040.81 | 18,555.54 | 0.00 | 72,596.35 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 31,828.41 | 16,475.67 | 0.00 | 48,304.08 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 25,028.08 | 13,094.83 | 0.00 | 38,122.91 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 4,848.11 | 2,463.82 | 0.00 | 7,311.93 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 187.15 | 95.10 | 0.00 | 282.25 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ | 518,604.25 | 262,711.68 | 0.00 | 781,315.93 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 188,446.92 | 95,767.65 | 0.00 | 284,214.57 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 63,021.25 | 30,756.62 | 0.00 | 93,777.87 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 92,430.11 | 46,972.84 | 0.00 | 139,402.95 |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์ | 1,938.63 | 985.21 | 0.00 | 2,923.84 |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 6,511.11 | 3,308.93 | 0.00 | 9,820.04 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 67,418.00 | 89,148.00 | 0.00 | 156,566.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,301,620.00 | 1,368,945.00 | (11,000.00) | 3,659,565.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก. | 1,497.55 | 0.00 | 0.00 | 1,497.55 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,496,272.18 | 1,656,058.63 | 0.00 | 3,152,330.81 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 124,441.01 | 0.00 | 124,441.01 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026 | 0.00 | 40,307,077.02 | (40,307,077.02) | 0.00 |