

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 682,049.90 | (682,049.90) | 0.00 |
| 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 | 1,715,621.89 | (1,715,621.89) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 92.63 | (92.63) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,017,147.08 | 1,004,136.04 | (1,063,942.49) | 957,340.63 |
| 1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง | 363,302.42 | 1,402,156.89 | (1,765,459.31) | 0.00 |
| 1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 31,860,833.53 | (31,860,833.53) | 0.00 |
| 1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 686,504.49 | (686,504.49) | 0.00 |
| 1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์ | 1,863,333.13 | 2,252,865.87 | (2,257,399.00) | 1,858,800.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 1,995,855.00 | (1,995,855.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 0.00 | 1,122,610.00 | (1,122,610.00) | 0.00 |
| 1102050122 ล/น เช็คขีดข่อง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 20,000.00 | 34,893,790.79 | (34,622,517.59) | 291,273.20 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 7,324.00 | 4,854.00 | (7,324.00) | 4,854.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,082,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,082,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (4,710,595.77) | 0.00 | (616,926.25) | (5,327,522.02) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 1,090,155.38 | 0.00 | 0.00 | 1,090,155.38 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น | (241,675.45) | 0.00 | (63,118.18) | (304,793.63) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,575,893.87 | 48,000.00 | 0.00 | 2,623,893.87 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 48,000.00 | (48,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,507,362.19) | 0.00 | (14,103.70) | (2,521,465.89) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,038,850.00 | 0.00 | 0.00 | 3,038,850.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (822,218.84) | 0.00 | (91,168.95) | (913,387.79) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,899.00) | 0.00 | 0.00 | (9,899.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 614,887.50 | 67,692.86 | 0.00 | 682,580.36 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (614,852.50) | 0.00 | 0.00 | (614,852.50) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 86,160.00 | 0.00 | 0.00 | 86,160.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร | (86,156.00) | 0.00 | 0.00 | (86,156.00) |
| 1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 99,510.00 | 0.00 | 0.00 | 99,510.00 |
| 1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | (99,509.00) | 0.00 | 0.00 | (99,509.00) |
| 1206090101 ครูภัณฑ์วิชาชีพ | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 1206090102 พักครูภัณฑ์วิชาชีพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพ | (724.59) | 0.00 | (1,591.57) | (2,316.16) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11,223,548.74 | 849,602.34 | 0.00 | 12,073,151.08 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 600,450.00 | (600,450.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (10,796,436.56) | 0.00 | (187,977.94) | (10,984,414.50) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 74,200.00 | 0.00 | 0.00 | 74,200.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (74,192.00) | 0.00 | 0.00 | (74,192.00) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 254,300.00 | 0.00 | 0.00 | 254,300.00 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (254,281.00) | 0.00 | 0.00 | (254,281.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 92,800.00 | 0.00 | 0.00 | 92,800.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (92,796.00) | 0.00 | 0.00 | (92,796.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 316,845.20 | (316,845.20) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,952,528.26) | 17,657,116.48 | (18,225,875.96) | (3,521,287.74) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 12,205,079.50 | (12,205,079.50) | 0.00 |
| 2101020105 จ/น เชื้อคัสดของ-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (107.00) | 1,363,584.85 | (1,363,477.85) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (6,369.98) | 6,369.98 | (858.14) | (858.14) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (20,000.00) | 34,659,057.71 | (34,930,330.91) | (291,273.20) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 37,861.11 | (37,861.11) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 394.77 | (394.77) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 77,062.58 | (77,062.58) | 0.00 |
| 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (861,455.89) | 0.00 | 0.00 | (861,455.89) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (187,213.00) | 422,139.00 | (317,333.00) | (82,407.00) |
| 2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 147,033.17 | (147,033.17) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 565,959.84 | 0.00 | (565,959.84) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (2,136,545.00) | 565,976.71 | 0.00 | (1,570,568.29) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 16.87 | (16.87) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,610,153.93) | 0.00 | 0.00 | (6,610,153.93) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 611.00 | (7,635.00) | (7,024.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 603.18 | (1,678.30) | (1,075.12) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 1,579.95 | (226,575.57) | (224,995.62) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 31,252.20 | (360,358.20) | (329,106.00) |
| 4301020108 ร/คเงินออกปม. | 0.00 | 400.00 | (17,400.00) | (17,000.00) |
| 4302010106 ร/คช่วยคนง.-อปท. | 0.00 | 320,000.00 | (640,000.00) | (320,000.00) |
| 4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น | 0.00 | 17,950.00 | (275,316.87) | (257,366.87) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (1,834,000.00) | (1,834,000.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (105.04) | (105.04) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 1,820,890.00 | (23,308,368.00) | (21,487,478.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (278,400.00) | (278,400.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 202,733.89 | (6,619,343.82) | (6,416,609.93) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 41,624.68 | (19,152,910.03) | (19,111,285.35) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 17,280.00 | (3,642,613.50) | (3,625,333.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 5,763.00 | (52,711.00) | (46,948.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 8,000.00 | (731,892.49) | (723,892.49) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (959,936.04) | (959,936.04) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (46,972.39) | (46,972.39) |
| 4309010101 รับโอนส/ระหว่างง/ | 0.00 | 0.00 | (316,845.20) | (316,845.20) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 0.00 | 23,308,368.00 | (1,820,890.00) | 21,487,478.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 474,502.00 | (29,988.00) | 444,514.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 240,316.00 | 0.00 | 240,316.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินสด | 0.00 | 38,822.00 | 0.00 | 38,822.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 38,822.00 | (38,822.00) | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 38,215.00 | 0.00 | 38,215.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 3,318.00 | (918.00) | 2,400.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 4,845.00 | (880.00) | 3,965.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำยาญนอก-รัฐ | 0.00 | 1,468.00 | 0.00 | 1,468.00 |
| 5101040206 รักษาบ้านญ-นอก-เอกชน | 0.00 | 3,965.00 | (3,965.00) | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 3,237,439.88 | (209,490.00) | 3,027,949.88 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 104,860.00 | (8,600.00) | 96,260.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5103010103 ค่าที่พักร | 0.00 | 98,035.00 | 0.00 | 98,035.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 270,516.00 | (13,730.00) | 256,786.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,294,098.81 | (21,654.00) | 4,272,444.81 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 99,760.00 | 0.00 | 99,760.00 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,901,353.88 | (195,814.00) | 7,705,539.88 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 889,965.67 | (6,369.98) | 883,595.69 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 85,349.85 | (2,421.33) | 82,928.52 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 137,567.36 | (7,176.07) | 130,391.29 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 443,640.00 | (84,823.00) | 358,817.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 14,850.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 536,020.00 | (16,060.00) | 519,960.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 709,247.26 | (3,896.69) | 705,350.57 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 0.00 | 191,866.90 | 0.00 | 191,866.90 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 241,831.00 | (7,200.00) | 234,631.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 5,628,470.00 | (26,135.00) | 5,602,335.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 4,520,711.00 | (8,120.00) | 4,512,591.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 616,926.25 | 0.00 | 616,926.25 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 63,118.18 | 0.00 | 63,118.18 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 14,103.70 | 0.00 | 14,103.70 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 91,168.95 | 0.00 | 91,168.95 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 0.00 | 1,591.57 | 0.00 | 1,591.57 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 187,977.94 | 0.00 | 187,977.94 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 2,105,273.20 | 0.00 | 2,105,273.20 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 157,805.56 | 0.00 | 157,805.56 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 959,936.04 | 0.00 | 959,936.04 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 0.00 | 597,880.29 | 0.00 | 597,880.29 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,063,942.49 | (8,000.00) | 1,055,942.49 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200278 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200278 | 0.00 | 208,611,189.84 | (208,611,189.84) | 0.00 |