

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:08:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 548,750.08   | (548,750.08)   | 0.00         |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 40,000.00    | 0.00         | 0.00           | 40,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 553,480.63   | (553,480.63)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 546,559.00   | (546,559.00)   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,681,819.26 | 546,690.79   | (656,555.79)   | 1,571,954.26 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 6,350.55     | (6,350.55)     | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 1,648,777.77 | (1,648,777.77) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 16,290.00    | (16,290.00)    | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 181,878.63   | 275.06       | 0.00           | 182,153.69   |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:08:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00           | 3,001,134.22 | (1,665,067.77) | 1,336,066.45   |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 17,760,565.00  | 0.00         | 0.00           | 17,760,565.00  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (1,743,369.23) | 0.00         | (37,609.52)    | (1,780,978.75) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 311,548.13     | 0.00         | 0.00           | 311,548.13     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (311,546.13)   | 0.00         | 0.00           | (311,546.13)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 51,898,323.15  | 0.00         | 0.00           | 51,898,323.15  |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (8,465,626.47) | 0.00         | (293,066.65)   | (8,758,693.12) |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,852,400.00   | 0.00         | 0.00           | 1,852,400.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (1,852,395.00) | 0.00         | 0.00           | (1,852,395.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:08:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,940,635.00   | 0.00  | 0.00        | 1,940,635.00   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (1,167,711.77) | 0.00  | (18,531.14) | (1,186,242.91) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 193,445.70     | 0.00  | 0.00        | 193,445.70     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (129,591.99)   | 0.00  | (1,315.88)  | (130,907.87)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 701,109.00     | 0.00  | 0.00        | 701,109.00     |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (415,321.46)   | 0.00  | (5,603.42)  | (420,924.88)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 283,000.00     | 0.00  | 0.00        | 283,000.00     |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (213,631.44)   | 0.00  | (1,334.20)  | (214,965.64)   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 415,000.00     | 0.00  | 0.00        | 415,000.00     |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (291,139.49)   | 0.00  | (2,805.78)  | (293,945.27)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:08:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 1,587,599.71     | 0.00  | 0.00            | 1,587,599.71     |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (1,587,594.71)   | 0.00  | 0.00            | (1,587,594.71)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,362,029.45     | 0.00  | 0.00            | 2,362,029.45     |
| 1206100102         | พัคคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00  | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,975,657.97)   | 0.00  | (10,382.87)     | (1,986,040.84)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 129,000.00       | 0.00  | 0.00            | 129,000.00       |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (128,985.00)     | 0.00  | 0.00            | (128,985.00)     |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 261,560.00       | 0.00  | 0.00            | 261,560.00       |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (261,556.00)     | 0.00  | 0.00            | (261,556.00)     |
| 1208010101         | ถนน                  | 1,521,018,927.67 | 0.00  | 0.00            | 1,521,018,927.67 |
| 1208010103         | คสส-ถนน              | (974,601,988.85) | 0.00  | (12,199,489.09) | (986,801,477.94) |
| 1208020101         | สะพาน                | 117,086,152.36   | 0.00  | 0.00            | 117,086,152.36   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:08:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1208020103         | คสส-สะพาน            | (28,168,685.24) | 0.00         | (235,758.57)   | (28,404,443.81) |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 109,973,128.23  | 0.00         | 0.00           | 109,973,128.23  |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น   | (21,784,670.49) | 0.00         | (2,534,675.89) | (24,319,346.38) |
| 1208070101         | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 39,728,217.05   | 0.00         | 0.00           | 39,728,217.05   |
| 1208070102         | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (19,864,108.52) | 0.00         | 0.00           | (19,864,108.52) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 33,651,692.58   | 0.00         | 0.00           | 33,651,692.58   |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (525,855.25)    | 3,656,412.12 | (3,714,081.14) | (583,524.27)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (20,500.00)     | 980,468.70   | (1,336,068.70) | (376,100.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 273,781.70   | (273,781.70)   | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 1,090,123.20 | (2,426,189.65) | (1,336,066.45)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:08:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 356.72     | (356.72)     | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 31,533.34  | (31,533.34)  | 0.00             |
| 2102040198         | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ  | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (530,827.26)     | 656,555.79 | (546,559.00) | (420,830.47)     |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (324,320.63)     | 0.00       | (275.06)     | (324,595.69)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (1,008,550.00)   | 0.00       | 0.00         | (1,008,550.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 1,587.40   | (1,587.40)   | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (40,000.00)      | 0.00       | 0.00         | (40,000.00)      |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ          | (174,183.00)     | 0.00       | 0.00         | (174,183.00)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (443,986,269.04) | 0.00       | 0.00         | (443,986,269.04) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:08:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (421,052,345.71) | 0.00      | 0.00           | (421,052,345.71) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (16,146,194.64)  | 0.00      | 0.00           | (16,146,194.64)  |
| 4202020102         | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,500.00)       | 1,620.00  | (6,780.00)     | (6,660.00)       |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 15.58            | 0.00      | (42.44)        | (26.86)          |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (20,650.76)      | 0.00      | 0.00           | (20,650.76)      |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (207,052.00)     | 0.00      | 0.00           | (207,052.00)     |
| 4303010101         | ร/ดค.บ.เงินฝาก       | 0.00             | 0.00      | (131.79)       | (131.79)         |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,572,780.00)   | 0.00      | (524,260.00)   | (2,097,040.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (13,903,646.68)  | 64,900.00 | (5,649,419.72) | (19,488,166.40)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (314,182.27)     | 0.00      | (56,080.00)    | (370,262.27)     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00             | 0.00      | (32,294.20)    | (32,294.20)      |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (302,642.57)     | 0.00      | (37,884.55)    | (340,527.12)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:08:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (325,797.51)   | 0.00         | (121,345.00) | (447,142.51)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,995,394.77) | 0.00         | (546,690.79) | (2,542,085.56) |
| 5101010108         | คาลวงเวลา            | 203,925.00     | 141,183.40   | 0.00         | 345,108.40     |
| 5101010113         | คาจาง                | 3,996,907.10   | 1,272,385.45 | (1,511.40)   | 5,267,781.15   |
| 5101010115         | คาคอปปแทนพวง.ราชการ  | 1,572,780.00   | 524,260.00   | 0.00         | 2,097,040.00   |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 128,970.00     | 23,804.55    | 0.00         | 152,774.55     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 264,207.00     | 85,077.00    | (76.00)      | 349,208.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 17,115.00      | 68,460.00    | 0.00         | 85,575.00      |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00           | 48,687.00    | (48,687.00)  | 0.00           |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 40,580.00      | 12,500.00    | 0.00         | 53,080.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 3,061.00       | 0.00         | 0.00         | 3,061.00       |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00           | 1,580.00     | 0.00         | 1,580.00       |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:08:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,897,982.82 | 312,233.70   | 0.00         | 2,210,216.52 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 4,096,065.01 | 4,287,712.39 | (630,879.00) | 7,752,898.40 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 107,891.06   | 0.00         | 0.00         | 107,891.06   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 9,470.36     | 9,499.00     | 0.00         | 18,969.36    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 563.89       | 0.00         | 0.00         | 563.89       |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,877.06     | 0.00         | 0.00         | 4,877.06     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,947.00     | 2,312.00     | 0.00         | 7,259.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 292.19       | 0.00         | 0.00         | 292.19       |
| 5104030211         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,140,583.00 | 546,559.00   | 0.00         | 1,687,142.00 |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,200.00     | 3,100.00     | 0.00         | 9,300.00     |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 111,615.36   | 37,609.52    | 0.00         | 149,224.88   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 869,746.21   | 293,066.65   | 0.00         | 1,162,812.86 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:08:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 55,060.74     | 18,531.14     | 0.00   | 73,591.88     |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 3,905.18      | 1,315.88      | 0.00   | 5,221.06      |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 16,629.52     | 5,603.42      | 0.00   | 22,232.94     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 3,959.48      | 1,334.20      | 0.00   | 5,293.68      |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 8,326.77      | 2,805.78      | 0.00   | 11,132.55     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 30,813.80     | 10,382.87     | 0.00   | 41,196.67     |
| 5105010143         | ค่าเสื่อม - ถนน      | 37,012,731.81 | 12,199,489.09 | 0.00   | 49,212,220.90 |
| 5105010144         | ค่าเสื่อม - สะพาน    | 699,670.62    | 235,758.57    | 0.00   | 935,429.19    |
| 5105010147         | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 7,522,263.91  | 2,534,675.89  | 0.00   | 10,056,939.80 |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสงคืน     | 0.00          | 1,587.40      | 0.00   | 1,587.40      |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินไทสรก.    | 1,995,394.77  | 546,690.79    | 0.00   | 2,542,085.56  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.   | 229,202.76    | 5,202.44      | 0.00   | 234,405.20    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600147 แขวงทางหลวงสตูล

Report date : 17.04.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:08:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 302,502.51 | 109,865.00    | 0.00            | 412,367.51 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้อนำส่งคลัง | (15.58)    | 0.00          | 0.00            | (15.58)    |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00       | 129,800.00    | (129,800.00)    | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600147 |                     | 0.00       | 37,098,719.20 | (37,098,719.20) | 0.00       |