

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 1

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:08:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00          | 742,917.59    | (742,916.73)    | 0.86          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00          | 29,301.00     | (29,301.00)     | 0.00          |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00          | 29,301.00     | (29,301.00)     | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 1,120,407.00  | 13,445,730.00 | (12,751,132.00) | 1,815,005.00  |
| 1101020606         | ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน      | 25,749,677.32 | 3,472,857.24  | (9,643,760.87)  | 19,578,773.69 |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์        | 15,144,761.01 | 135,911.80    | (1,264.40)      | 15,279,408.41 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 8,407,759.26  | 0.00          | 0.00            | 8,407,759.26  |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 2

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:08:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1102050106         | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 318,000.00      | 0.00          | 0.00            | 318,000.00      |
| 1102050123         | คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (81,227.41)     | 0.00          | 0.00            | (81,227.41)     |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 2,071,188.00    | 7,931,613.00  | (10,002,801.00) | 0.00            |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050132         | ล/นระหว่างกัน       | 36,612,849.69   | 0.00          | 0.00            | 36,612,849.69   |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป     | 8,103,560.80    | 0.00          | 0.00            | 8,103,560.80    |
| 1106010112         | ใบสำคัญรองจ่าย      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1201050198         | ล/นอื่น-ยาว         | 5,124,918.21    | 0.00          | 0.00            | 5,124,918.21    |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 164,168,346.53  | 13,570,686.12 | (5,066,035.06)  | 172,672,997.59  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (43,822,695.25) | 0.00          | (656,990.97)    | (44,479,686.22) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 88,813,949.82   | 0.00          | 0.00            | 88,813,949.82   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 3

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:08:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (21,732,960.50) | 0.00       | (383,454.09) | (22,116,414.59) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 114,248,044.17  | 483,000.00 | 0.00         | 114,731,044.17  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (31,405,315.33) | 0.00       | (393,797.65) | (31,799,112.98) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 82,093,246.95   | 0.00       | 0.00         | 82,093,246.95   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (26,973,455.07) | 0.00       | (351,670.62) | (27,325,125.69) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 21,736,571.33   | 418,253.37 | (47,080.00)  | 22,107,744.70   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (10,671,107.53) | 0.00       | (135,689.27) | (10,806,796.80) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 5,696,534.36    | 0.00       | 0.00         | 5,696,534.36    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,090,013.01)  | 0.00       | (21,406.61)  | (3,111,419.62)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 18,700.00       | 0.00       | 0.00         | 18,700.00       |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (8,642.18)      | 0.00       | (143.47)     | (8,785.65)      |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 3,818,000.00    | 0.00       | 0.00         | 3,818,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 4

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:08:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (2,300,400.29) | 0.00          | (29,289.06)     | (2,329,689.35) |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ        | 960,000.00     | 0.00          | 0.00            | 960,000.00     |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (518,487.67)   | 0.00          | (4,909.59)      | (523,397.26)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 49,700.00      | 0.00          | 0.00            | 49,700.00      |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (49,695.00)    | 0.00          | 0.00            | (49,695.00)    |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 14,600.00      | 0.00          | 0.00            | 14,600.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,599.00)    | 0.00          | 0.00            | (14,599.00)    |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 1,386,354.00   | 0.00          | 0.00            | 1,386,354.00   |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (1,358,795.14) | 0.00          | (449.81)        | (1,359,244.95) |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface | 4,526,906.15   | 0.00          | 0.00            | 4,526,906.15   |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (3,333,036.58) | 0.00          | 0.00            | (3,333,036.58) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 19,327,254.06  | 13,649,346.12 | (18,036,405.18) | 14,940,195.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 5

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:08:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง  | 0.00           | 12,351,388.00 | (12,351,388.00) | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (2,806,440.00) | 12,693,799.30 | (9,887,359.30)  | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (5,124,815.30) | 10,175,359.30 | (9,002,094.00)  | (3,951,550.00) |
| 2101010107         | จ/นการคา Inf-ภายนอก  | (2,624,531.69) | 0.00          | 0.00            | (2,624,531.69) |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน    | 0.00           | 29,301.00     | (29,301.00)     | 0.00           |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 1,665,541.97  | (1,665,541.97)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (3,191,595.00) | 12,559,522.00 | (11,182,932.00) | (1,815,005.00) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 10,352.50     | (10,352.50)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 108,972.20    | (108,972.20)    | 0.00           |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | (287,120.00)   | 0.00          | 0.00            | (287,120.00)   |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 6

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:08:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (43,306,894.94)  | 9,230,111.27 | (3,500,855.90) | (37,577,639.57)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (2,712,461.60)   | 431,500.00   | (124,500.00)   | (2,405,461.60)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (2,496,503.46)   | 0.00         | 0.00           | (2,496,503.46)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (351,433,549.89) | 0.00         | 0.00           | (351,433,549.89) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (663,094.66)     | 0.00         | 0.00           | (663,094.66)     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (19,655,799.38)  | 0.00         | 0.00           | (19,655,799.38)  |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (1,991.42)       | 0.00         | 0.00           | (1,991.42)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (73,517.67)      | 0.00         | 0.00           | (73,517.67)      |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,250.00)       | 0.00         | 0.00           | (1,250.00)       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (10,611,132.95)  | 0.00         | (2,728,105.00) | (13,339,237.95)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (25,063,343.10)  | 0.00         | (8,833,699.30) | (33,897,042.40)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 7

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:08:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (36,799,143.50)  | 0.00          | (5,508,281.51)  | (42,307,425.01)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00             | 0.00          | (228,500.00)    | (228,500.00)     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (7,730,130.00)   | 0.00          | (4,523,750.00)  | (12,253,880.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (1,492,612.00)   | 0.00          | (274,094.00)    | (1,766,706.00)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (154,672,666.73) | 0.00          | (38,624,682.96) | (193,297,349.69) |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 136,635,747.58   | 34,779,688.68 | 0.00            | 171,415,436.26   |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 295,148.38       | 71,800.00     | 0.00            | 366,948.38       |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 2,477,500.00     | 751,700.00    | 0.00            | 3,229,200.00     |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น  | 70,198.40        | 21,744.00     | 0.00            | 91,942.40        |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 479,356.00       | 119,839.00    | 0.00            | 599,195.00       |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 10,048,445.55    | 2,575,870.00  | 0.00            | 12,624,315.55    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 12,488,524.04    | 2,649,626.93  | 0.00            | 15,138,150.97    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 8

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:08:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 5101010120         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 6,929,878.00 | 563,904.00   | 0.00       | 7,493,782.00  |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 1,815,501.57 | 451,732.34   | 0.00       | 2,267,233.91  |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 2,723,252.36 | 678,900.21   | (1,301.70) | 3,400,850.87  |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 14,347.20    | 3,586.80     | 0.00       | 17,934.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 408,200.00   | 70,560.00    | 0.00       | 478,760.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 28,995.00    | 0.00         | 0.00       | 28,995.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 911,170.00   | 101,250.00   | 0.00       | 1,012,420.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 391,044.00   | 111,430.00   | 0.00       | 502,474.00    |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 115,498.00   | 61,414.00    | 0.00       | 176,912.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 65,885.00    | 31,800.00    | 0.00       | 97,685.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 7,795,330.00 | 2,441,140.00 | 0.00       | 10,236,470.00 |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 826,930.00   | 126,790.00   | 0.00       | 953,720.00    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 9

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:08:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,291,050.00 | 506,150.00   | 0.00         | 1,797,200.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 646,450.00   | 465,000.00   | 0.00         | 1,111,450.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 6,733,071.26 | 1,662,593.05 | 0.00         | 8,395,664.31 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 3,068.98     | 2,948.92     | (1,474.46)   | 4,543.44     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,064.25    | 0.00         | 0.00         | 14,064.25    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,800.00     | 0.00         | 0.00         | 3,800.00     |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 433,574.70   | 272,649.91   | (226,884.94) | 479,339.67   |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 0.00         | 142,600.00   | 0.00         | 142,600.00   |
| 5104030218         | คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน  | 28,320.00    | 0.00         | 0.00         | 28,320.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 265,850.00   | 125,200.00   | 0.00         | 391,050.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,813,865.00 | 472,670.00   | 0.00         | 2,286,535.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 2,605,691.22 | 656,990.97   | 0.00         | 3,262,682.19 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 10

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:08:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,624,152.80 | 383,454.09   | 0.00        | 2,007,606.89 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,723,696.45 | 393,797.65   | 0.00        | 2,117,494.10 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,544,838.88 | 351,670.62   | 0.00        | 1,896,509.50 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 583,319.52   | 135,689.27   | 0.00        | 719,008.79   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 105,885.11   | 21,406.61    | 0.00        | 127,291.72   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 630.21       | 143.47       | 0.00        | 773.68       |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร   | 128,662.65   | 29,289.06    | 0.00        | 157,951.71   |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ  | 21,567.12    | 4,909.59     | 0.00        | 26,476.71    |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น   | 1,975.96     | 449.81       | 0.00        | 2,425.77     |
| 5106010101         | คชจ.รักษาความมั่นคง | 1,707,236.71 | 2,735,413.66 | 0.00        | 4,442,650.37 |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 11,677.00    | 0.00         | 0.00        | 11,677.00    |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.  | 78,868.31    | 29,301.00    | (29,301.00) | 78,868.31    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02006 กองทัพอากาศ

Page No : 11

UserName : A02006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200600020 กองบิน 4

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 09:08:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|-----------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| 5210010112                  | T/รายได้อื่นนำส่งคลัง | (2,109.22) | 0.00           | 0.00             | (2,109.22) |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม           | 707,536.60 | 1,301.70       | 0.00             | 708,838.30 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200600020 |                       | 0.00       | 167,171,170.12 | (167,171,170.12) | 0.00       |