



บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
DIA AUDIT COMPANY LIMITED

ที่ DTCPF 67-009

วันที่ 20 กันยายน 2567

เรื่อง ขอนำส่งงบรายรับ-รายจ่าย

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคฤหาสน์ (DTCPF)

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับ – รายจ่าย

เนื่องด้วยทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บลจ”) ซึ่งเป็น ผู้จัดการกองทุน “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคฤหาสน์” (DTCPF) ได้เลิกกองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นั้นและบัดนี้ ทางบลจ. ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด เป็นผู้ชำระบัญชี ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

ทางบริษัทฯ ขอนำส่งงบรายรับ-รายจ่าย ประจำงวดตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 –31 สิงหาคม 2567 ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทางกองทุนฯ ได้ทำการคืนเงินผู้ถือหุ้นหน่วยแล้ว และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ไม่สามารถติดต่อได้ อยู่ระหว่างดำเนินการวางทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมจินตนา พลศิริรัตน์

(นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์)

ผู้ชำระบัญชี

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPPF)

รายงานงบรับ - จ่าย

ชำระบัญชี ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560

438,726,221.95

รายรับ :-

รับดอกเบี้ย-ธ.กรุงศรีอยุธยา	17,198.46	
รับดอกเบี้ย-ธ.กรุงไทย	2.18	
รับคืนเงิน-เช็คที่ยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน บลจ.กรุงไทย	1,359,885.08	
รับคืนเงิน-เช็คที่ยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน ธ.กรุงศรีอยุธยา	110,907.07	
รับคืนเงิน-เช็คที่ยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน ธ.กรุงศรีอยุธยา	472,482.84	
รับคืนเงิน-เช็คที่ยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน ธ.กรุงศรีอยุธยา	40,750.89	
รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	504,499.14	2,505,725.66

รายจ่าย :-

จ่ายคืนเงินลงทุนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	439,014,582.84	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	232,603.52	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	107,182.69	
ค่าบริการชำระบัญชี	1,070,000.00	
ค่าสอบบัญชี	237,000.00	
เงินทศรองในการวางทรัพย์	120,182.33	
ค่าไปรษณีย์และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	332,976.92	
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	29,521.33	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	35,556.00	
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	46,639.64	441,226,245.27
เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 (ยอดตามธนาคาร)		5,702.34