



บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
DIA AUDIT COMPANY LIMITED

A Member of
Moore Stephens
International Limited

MS

ที่ DTCPF 67-004

วันที่ 18 เมษายน 2567

เรื่อง ขอนำส่งงบรายรับ-รายจ่าย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (DTCPF)
เรียน เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับ-รายจ่าย

เนื่องด้วยทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บลจ”) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุน “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์” (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 มีนาคม 2567 ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทางกองทุนฯ ได้ทำการคืนเงินผู้ถือหุ้นแล้ว และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ไม่สามารถติดต่อได้ อยู่ระหว่างดำเนินการวางทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สมจินตนา พลศิริรัตน์

(นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์)

ผู้ชำระบัญชี

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม (DTCPF)

รายงานงบรับ - จ่าย

ชำระบัญชี ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560		438,726,221.95
<u>รายรับ :-</u>		
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
<u>รายจ่าย :-</u>		
จ่ายคืนเงินลงทุนผู้ถือหุ้นวงลงทุน	439,014,512.30	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	232,603.52	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	107,182.69	
ค่าบริการชำระบัญชี	1,070,000.00	
ค่าสอบบัญชี	237,000.00	
เงินทศรองในการวางทรัพย์สิน	120,182.33	
ค่าไปรษณีย์และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	332,976.92	
ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย	29,521.33	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	35,526.00	
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	46,596.18	441,226,101.27
เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (ยอดตามธนาคาร)		<u>5,846.34</u>