

O\_FOS 107/2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เรื่อง รายงานการชำระบัญชี และความคืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนมิถุนายน 2566  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย

เรียน ท่านเลขาธิการ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้างถึง หนังสือที่ กต.จก-3. 1028/2563 เรื่อง การผ่อนผันระยะเวลาชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
ทรัพย์ศรีไทย

ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้าพเจ้าในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนดังกล่าว ขอรายงานการชำระบัญชี และความ  
คืบหน้าในการชำระบัญชี ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดทรัพย์สิน และหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  
2566 ดังนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30/06/2566
<b>สินทรัพย์</b>	
เงินฝากธนาคาร	6,195,983.73
ภาษีซื้อรอขคืน	16,009.23
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>6,211,992.96</b>
<b>หนี้สิน</b>	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับการชำระบัญชี	924,792.85
เจ้าหนี้อื่น	5,287,200.11
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>6,211,992.96</b>
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>-</b>

ณ วันที่ในรายงาน กองทุนอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ และขอคืนภาษีจากกรมสรรพากร หากกรมสรรพากรได้  
ตรวจสอบ และคืนเงินภาษีให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวโช ชู ชูณ)

ผู้ชำระบัญชี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

สำเนา : ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ.