

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สำหรับปีสิ้นสุดทางบัญชีวันที่ 30 กันยายน 2563

เรียน คณะกรรมการดำเนินการ

ข้าพเจ้า นายเมธี ภูศรี ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้เข้าตรวจสอบข้อมูล เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จึงใคร่ขอ
รายงานผลการตรวจสอบโดยสรุป ดังนี้

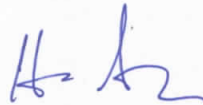
1. การตรวจสอบใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีสหกรณ์

ผลการตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจเอกสารของเดือน ธันวาคม 2562 พบว่า เอกสารใบสำคัญการ
จ่ายเงินประเภทใบรายวัน ใบสำคัญรับ และใบสำคัญจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 มี
การแสดงรายละเอียดของรายการในแต่ละวันได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

2. การคำนวณยอดเงินรับ-จ่าย ระหว่างเดือนจากบัญชีเงินสด, ทุนเรือนหุ้น ฯลฯ

ผลการตรวจสอบตรงตามรายการที่บันทึกไว้ โดยได้ทำการสุ่มตรวจรายงานของเดือน ธันวาคม
2562 ไม่พบความผิดปกติใดๆ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเมธี ภูศรี)

ผู้ตรวจสอบกิจการ