



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. กษ /๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ตามหนังสือลับ ด่วนที่สุด ที่ ป.ป. ๐๐๑๒/๒๕๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายการความเชื่อมโยงการทำธุรกรรมของบุคคล ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ความผิดเกี่ยวกับการยักยอก ฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ยักยอกเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย มีเจตนาทุจริตอันเป็นเหตุให้ส่วนราชการได้รับความเสียหาย จึงส่งเรื่องขอให้สำนักงาน ป.ง. ดำเนินการตรวจสอบการทำธุรกรรมของบุคคล จำนวน ๖ ราย และต่อมามีการตรวจสอบธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกกว่า ๑๒๐ ราย กรณีดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีความเห็นในเบื้องต้นว่า ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง และเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติจำนวนหลายรายเป็นผู้มีพฤติการณ์กระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการ ประกอบกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๖๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว สรุปได้ว่า นายพุดพัฒนา เลิศชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีพฤติการณ์การกำหนดนโยบายการเรียกเก็บเงินร้อยละ ๒๐ - ๕๐ คืบจากการโอนเงินจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และนิคมสร้างตนเอง ในหลายจังหวัด นายณรงค์ คงคำ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และขณะดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีพฤติการณ์เรียกเก็บเงินร้อยละ ๒๐ - ๕๐ คืบจากการโอนเงินจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และนิคมสร้างตนเอง ในหลายจังหวัด คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง มีความเห็นว่ากรณีมีมูลตามที่กล่าวหาและสมควรให้มีการดำเนินการทางวินัย อาญา และความรับผิดชอบทางละเมิด แก่บุคคลดังกล่าวทั้ง ๓ ราย รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม ๓๒ ราย

อันเข้า...

อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ยักยอก ฉ้อโกง งบประมาณอุดหนุน เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ยักยอก ฉ้อโกง งบประมาณอุดหนุน เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ยักยอก ฉ้อโกง งบประมาณอุดหนุน เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กองทุนรวม อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ยักยอก ฉ้อโกง งบประมาณอุดหนุน เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัย...



อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔๑ รายการพร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึง รายการที่ ๑๖ นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒๕ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑๗ ถึง รายการที่ ๔๑ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการ ที่ ย. ๙๖ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ยักยอก ฉ้อโกงเงินงบประมาณเงินอุดหนุน เงินสงเคราะห์

ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ MERCEDES BENZ เลขทะเบียน ขก ๒ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายพุดิพัฒน์ เลิศเขาวลีสิทธิ์	๔,๑๙๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-
๒.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA เลขทะเบียน กท ๓๘๙ ขอนแก่น	๑ คัน	นางพวงพยอม จิตรคง	๓๔๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-
๓.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA เลขทะเบียน กท ๙๖๙๓ พิษณุโลก	๑ คัน	นายเวชชยันต์ ศรีชะโคตร	๒๘๙,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-
๔.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ CHEVROLET เลขทะเบียน กบ ๖๐๐๐ อุดรธานี	๑ คัน	นายณรงค์ คงคำ	๖๖๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-
๕.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ VESPA เลขทะเบียน ๑ก๑๑๓๐๘ เชียงใหม่	๑ คัน	นางสายฝน พัตบั้ง	๒๐๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-
๖.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ NISSAN เลขทะเบียน ๓กฏ ๙๕๕๙ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาวนวรรตน์ ศักดิ์โชตินนท์	๔๕๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-
๗.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ NISSAN เลขทะเบียน ขย ๕๕๘๙ สงขลา	๑ คัน	นายพิชัย เทพี	๖๕๙,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-
๘.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ LEXUS เลขทะเบียน ฆฐ ๙๗๙ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จำกัด (มหาชน) /นายพิชัย เทพี	๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙๗ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ยักยอก ฉ้อโกงเงินงบประมาณเงินอุดหนุน เงินสงเคราะห์

ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA เลขทะเบียน กบ ๙๐๘ ราชบุรี	๑ คัน	นางปราณี พัดบั้ง	๕๑๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-
๑๐.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ NISSAN เลขทะเบียน กษ ๕๖๘๔ อุดรธานี	๑ คัน	นางพัชรา ศรีชะโคตร	๓๒๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-
๑๑.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA เลขทะเบียน ขต ๕๐๕๑ นครราชสีมา	๑ คัน	นายประยุทธ พานิชนอก	๘๐๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-
๑๒.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ MERCEDES BENZ เลขทะเบียน ๒ กต ๒๔๔๗ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาววาสนา ตะเกापงษ์	๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-
๑๓.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ PORSCHE เลขทะเบียน ๒ กย ๒๒๒ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาววาสนา ตะเกापงษ์	๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-
๑๔.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ MINI เลขทะเบียน ๔ กพ ๔ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาววาสนา ตะเกापงษ์	๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-
๑๕.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ PORSCHE เลขทะเบียน ๒ กพ ๒๒๒ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาววาสนา ตะเกापงษ์	๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-



## บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๖๖ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ยักยอก ฉ้อโกงเงินงบประมาณเงินอุดหนุน เงินสงเคราะห์

ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๖.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ PORSCHE เลขทะเบียน งพ ๒๒ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาววาสนา ตะเกาพงษ์	๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๖ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๖,๘๕๘,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

พร้อมดอกผล

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙๖ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายการบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ยักยอก ฉ้อโกงเงินงบประมาณเงินอุดหนุน เงินสงเคราะห์

ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๗.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโบ้เบ้ ทาวเวอร์ เลขที่บัญชี ๗๙๘-๒-๐๖๔๗๓-๗ ชื่อบัญชี นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์	-	นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์	๑,๓๒๒,๑๗๙.๖๙ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๑)	-
๑๘.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนหลานหลวง เลขที่บัญชี ๗๕๙-๒-๑๙๒๓๗-๘ ชื่อบัญชี นายณรงค์ คงคำ	-	นายณรงค์ คงคำ	๔๑๒,๘๘๕.๒๖ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๑)	-
๑๙.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส คำเที่ยง เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๕๘๗-๒-๐๗๙๑๙-๑ ชื่อบัญชี นายภักดี พวงจิตร	-	นายภักดี พวงจิตร	๓๕,๑๙๗.๑๘ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๑)	-
๒๐.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ ชื่อบัญชี เด็กหญิงธัญพร คงคำ เลขที่บัญชี ๘๗๘๐๒๕๑๘๕๖	-	เด็กหญิงธัญพร คงคำ	๓๔๐,๕๖๙.๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๑)	-
๒๑.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสิงหวัฒน์ เลขที่บัญชี ๖๔๕๑๑๙๗๕๑๐ ชื่อบัญชี นายมานิชย์ พัดบั้ง	-	นายมานิชย์ พัดบั้ง	๑๕,๗๔๘.๗๗ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑)	-
๒๒.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ใน เลขที่บัญชี ๓๖๘๐๑๘๕๑๘๒ ชื่อบัญชี นายพิชัย เทพี	-	นายพิชัย เทพี	๑๒,๓๐๒.๙๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑)	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๒ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ยักยอก ฉ้อโกงเงินงบประมาณเงินอุดหนุน เงินสงเคราะห์

ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๓.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ เลขที่บัญชี ๓๔๑๐๑๕๖๐๙๑ ชื่อบัญชี นายประยุทธ์ พานิชนอก	-	นายประยุทธ์ พานิชนอก	๑๒๖,๔๑๗.๙๓ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑)	-
๒๔.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลพญาไท ๓ เลขที่บัญชี ๑๒๕๒๐๕๖๗๒๔ ชื่อบัญชี นางสาวกนกพร วิสุทธิกุล	-	นางสาวกนกพร วิสุทธิกุล	๑๑๒,๖๐๘.๑๔ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑)	-
๒๕.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาภาดสวนแก้ว (เชียงใหม่) เลขที่บัญชี ๘๖๘๒๐๒๑๔๑๒ ชื่อบัญชี นายภักดี พวงจิตร	-	นายภักดี พวงจิตร	๕๗,๐๗๙.๙๔ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๑)	-
๒๖.	กองทุนเปิดเค ๒๐ ซีเล็คท์ ของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด หุ้นระยะยาวปันผล เลขที่บัญชีกองทุน ๕๐๐๐๐๙๓๔๘๗๙/๐๑ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์	๑๘,๑๘๓.๑๕๘๔ หน่วย	นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์	๓๒๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๖๑)	-
๒๗.	กองทุนเปิดเค Mild Small Cap ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ เลขที่บัญชี กองทุน ๕๐๐๐๐๙๓๔๘๗๙/๐๒ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์	๑๘,๔๘๓.๐๘๒๔ หน่วย	นายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์	๒๘๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๖๑)	-
๒๘.	กองทุนเปิดเค ไซน่า หุ้นทุน ของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เลขที่บัญชีกองทุน ๕๐๐๐๐๒๔๒๓๑๐๓/๐๑ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน นางกิ่งกานท์ พานิชนอก	๓,๖๘๙.๒๔๗๓ หน่วย	นางกิ่งกานท์ พานิชนอก	๕๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๖๑)	-



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙๖ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ยักยอก ฉ้อโกงเงินงบประมาณเงินอุดหนุน เงินสงเคราะห์

ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๙.	กองทุนไทยอิกวิตี (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCEBTEQ) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เลขทะเบียนลูกค้า ๙๐๐๘๐๐๘๖๙๒๐๔ ชื่อบัญชี นางสาวกนกพร วิสุทธิกุล	๓,๔๐๐. ๓๒ หน่วย	นางสาวกนกพร วิสุทธิกุล	๔๓,๕๒๙.๘๘ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๖๑)	-
๓๐.	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓ ก.) เลขที่ ๙๙๕ เล่ม ๑๐ หน้า ๔๕ หมู่ ๔ ตำบลวังพิรุณ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ดินประมาณ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๘๖ ตารางวา	-	นางสาวกนกพร วิสุทธิกุล	๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ พ.ย.๒๕๖๐)	-
๓๑.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๒๒ เลขที่ ๒๘ ตำบลวังทอง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ดินประมาณ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๙๓.๔ ตารางวา	-	นางสาวกนกพร วิสุทธิกุล	๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ธ.ค.๒๕๖๐)	-
๓๒.	ห้องชุดเลขที่ ๔๕๖/๓๖๓ ชั้นที่ ๓๒ อาคารเลขที่ บี ชื่ออาคารชุด ควินนธ์ ริชดา ๑๗ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๙/๒๕๕๘ เนื้อที่ประมาณ ๖๖.๐๘ ตารางเมตร สูง ๒.๗๐ เมตร ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๑๗ ตำบลดินแดง อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร	-	นางสาววาสนา ตะเกาพงษ์	๗,๙๙๔,๘๘๔.๕๑ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ก.พ.๒๕๕๙)	-

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๖ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ยักยอก ฉ้อโกงเงินงบประมาณเงินอุดหนุน เงินสงเคราะห์

ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๓.	ห้องชุดเลขที่ ๔๕๖/๓๖๒ ชั้นที่ ๓๒ อาคารเลขที่ บี ชื่ออาคารชุด ควินน์ ริชดา ๑๗ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๙/๒๕๕๘ เนื้อที่ประมาณ ๔๕.๙๗ ตารางเมตร สูง ๒.๗๐ เมตร ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๑๗ ตำบลดินแดง อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร	-	นางสาววาสนา ตะเกापงษ์	๕,๕๘๖,๕๘๐.๑๔ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ก.พ.๒๕๕๙)	-
๓๔.	ห้องชุดเลขที่ ๔๕๔/๒๗๖ ชั้นที่ ๑๗ อาคารเลขที่ ๔๕๔ ชื่ออาคารชุดพีวส์ มิติ สุทธิสาร-รัชดา ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๙/๒๕๕๙ เนื้อที่ประมาณ ๒๙.๕๘ ตารางเมตร สูง ๒.๗๐ เมตร ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๔๓,๓๔๔๔,๓๔๕๕ ตำบลดินแดง อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร	-	นางสาววาสนา ตะเกापงษ์	๒,๖๕๗,๙๗๓ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ส.ค.๒๕๕๙)	-
๓๕.	ห้องชุดเลขที่ ๔๕๔/๒๗๕ ชั้นที่ ๑๗ อาคารเลขที่ ๔๕๔ ชื่ออาคารชุดพีวส์ มิติ สุทธิสาร-รัชดา ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๙/๒๕๕๙ เนื้อที่ประมาณ ๒๙.๕๘ ตารางเมตร สูง ๒.๗๐ เมตร ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๔๓,๓๔๔๔,๓๔๕๕ ตำบลดินแดง อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร	-	นางสาววาสนา ตะเกापงษ์	๒,๗๓๓,๗๖๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ส.ค.๒๕๕๙)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๘๖๖ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ยักยอก ฉ้อโกงเงินงบประมาณเงินอุดหนุน เงินสงเคราะห์

ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๖.	ห้องชุดเลขที่ ๔๕๔/๒๖๕ ชั้นที่ ๑๗ อาคารเลขที่ ๔๕๔ ชื่ออาคารชุดพีวีส มีติ สุทธิสาร-รัชดา ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๘/๒๕๕๘ เนื้อที่ประมาณ ๔๘.๓๓ ตารางเมตร สูง ๒.๗๐ เมตร ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๔๓,๓๔๔๔,๓๔๔๕ ตำบลดินแดง อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร	-	นางสาววาสนา ตะเกาพงษ์	๔,๘๕๕,๘๘๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๕๘)	-
๓๗.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๑๘ เลขที่ดิน ๘๘๒ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ดินประมาณ ๖๖.๖ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางพร ศรีสุคนธ์	๑๘,๘๐๖,๓๕๒ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มี.ค.๒๕๖๑)	ราคา ประเมิน รวม ๒ แปลง (รายการที่ ๓๗ และ ๓๘)
๓๘.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๓๘ เลขที่ดิน ๘๘๑ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ดินประมาณ ๔๔ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางพร ศรีสุคนธ์		
๓๙.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๓๐๔ เลขที่ดิน ๑๐๐๑ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ดินประมาณ ๑๔ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายล้วน โชคสถิตย์	๘๕๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘)	-



## บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๖ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ยักยอก ฉ้อโกงเงินงบประมาณเงินอุดหนุน เงินสงเคราะห์

ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔๐.	ห้องชุดเลขที่ ๒๒๖/๒๘ ชั้นที่ ๒ ชื่ออาคารชุด บ้านสวนรัชธานี ๖ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๓/๒๕๕๕ เนื้อที่ประมาณ ๒๘.๓๗ ตารางเมตร สูง ๒.๕๕ เมตร ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๕๒๐ ตำบลตลาดบางเขน อำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร	-	นางกิงกานท์ พานิชนอก	๓๗๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๖๐)	-
๔๑.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๑๘๐ เลขที่ดิน ๔๐๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ดินประมาณ ๑๔.๙ ตารางวา	-	นายพิชัย เทพี	อยู่ระหว่าง รอการประเมิน ราคา	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๕ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕๑,๖๘๔,๐๕๘.๗๔ บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พัน  
ห้าสิบบาทเจ็ดสิบลีสดวงค์) พร้อมดอกผลหมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๔๑ ยังมีได้ประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลการประเมินจาก  
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔๑ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘๘,๕๔๒,๐๕๘.๗๔ บาท (แปดสิบบาทล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพัน  
ห้าสิบบาทเจ็ดสิบลีสดวงค์) พร้อมดอกผล