



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๑ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปราม ตามหนังสือที่ ๐๐๒๖.๒๓/๒๓๙๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับเครือข่ายจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือที่ ดช.๐๐๒๖.๒๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับเครือข่ายจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ พันตำรวจโท วิวัฒน์ จิตโสภาคย์ ตำแหน่ง สว.กก.๓ บก.ป. ได้ทำการสืบสวนจากกรณีมีผู้ร้องเรียนผ่านสายด่วน ๑๑๙๕ ว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.Ss9989.net จึงได้ให้สายลับเข้าทำการทดลองเล่นการพนันโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายทัศไนย ชื่อสัตย์ เลขที่บัญชี ๔๓๓-๒-๘๒๗๕๗-๕ พบว่ามีการจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์จริง จึงได้ทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ ๕๙๙/๒๓ ซอย ๕ ถนนจรัญ ตำบลลือสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบนายทัศไนย ชื่อสัตย์ กับพวก ซึ่งยอมรับว่าได้มีการจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์กันจริง จึงตรวจยึดสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ ๒๔ รายการ และนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาได้ทำการขยายผลเข้าทำการตรวจค้นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พบนายสุทธิรัก บุญชิต กับพวก ผู้ต้องหา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก จึงได้ทำการจับกุมและตรวจยึดทรัพย์สินดังกล่าว ส่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุทธิรัก บุญชิต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๘๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานนายสุทธิรัก บุญชิต กับพวก คำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๗๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ธุรกรรม...

ธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานายสุทธิรัก บุญชิต กับพวก และคำสั่ง
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม)
รายงานายสุทธิรัก บุญชิต กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล
เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายสุทธิรัก บุญชิต กับพวก
มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด
มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
การกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ
ความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สิน
ที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิ
ครอบครองในทางทะเบียนได้ สงหาริมทรัพย์ประเภทสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐาน
ในทางทะเบียนโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย
และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด
หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ
หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน
ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง.
อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสุทธิรัก บุญชิต
กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด
หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง
การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมี
คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย
มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ รายการที่ ๑
นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม
๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒๙ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๓๐ นับตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๔๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายสุทธิรัก บุญชิต กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	บ้านกำลังก่อสร้าง บริเวณทุ่งนา บ้านฝั่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	-	นางรุ่งฤดี บุญช่วย	๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น ๑ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๕๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายสุทธิรัก บุญชิต กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนนวมินทร์ เลขที่บัญชี ๕๗๕-๐-๑๓๔๗๖-๘ ชื่อบัญชี นายทศไนย ชื่อสัตย์	-	นายทศไนย ชื่อสัตย์	๔,๖๘๒.๗๖ บาท (ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา เลขที่บัญชี ๔๓๓-๒-๘๒๗๕๗-๕ ชื่อบัญชี นายทศไนย ชื่อสัตย์	-	นายทศไนย ชื่อสัตย์	๑๕,๐๑๔.๙๓ บาท (ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๐๔๖-๑-๔๐๖๕๔-๘ ชื่อบัญชี นายทศไนย ชื่อสัตย์	-	นายทศไนย ชื่อสัตย์	๔๒๗,๒๒๔.๑๘ บาท (ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๐๕๑-๓-๓๕๓๑๔-๖ ชื่อบัญชี นายทศไนย ชื่อสัตย์	-	นายทศไนย ชื่อสัตย์	๔๐๐.๑๐ บาท (ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๖	เงินในบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ยิงเจริญปาร์ค เลขที่บัญชี ๔๕๒-๐-๒๗๒๙๑-๒ ชื่อบัญชี นายสุทธิรัก บุญชิต	-	นายสุทธิรัก บุญชิต	๒๕.๔๙ บาท (ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๕๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายสุทธิรัก บุญชิต กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๖๘๕-๒-๓๑๑๗๙-๕ ชื่อบัญชี นายสุทธิรัก บุญชิต	-	นายสุทธิรัก บุญชิต	๓๓๗.๑๒ บาท (ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๐๑๖-๓-๓๓๓๗๙๘-๓ ชื่อบัญชี ร้านสุทธิรัก โดยนายสุทธิรัก บุญชิต	-	นายสุทธิรัก บุญชิต	๑๒,๑๓๓.๙๘ บาท (ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี อุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๙๓๘-๒-๒๕๕๘๓-๒ ชื่อบัญชี นายสุทธิรัก บุญชิต	-	นายสุทธิรัก บุญชิต	๒๑๗.๑๖ บาท (ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดบิ๊กซี อุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๒๖๐-๒-๙๙๕๗๘-๒ ชื่อบัญชี นางสาวยุริดา บุญช่วย	-	นางสาวยุริดา บุญช่วย	๒๕,๓๔๔.๘๘ บาท (ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๐๐๖-๑-๙๒๘๙๙-๕ ชื่อบัญชี นางสาวยุริดา บุญช่วย	-	นางสาวยุริดา บุญช่วย	๑๑.๑๒ บาท (ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๕๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนามสุทธินันท์ บัญชิต กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนชยางกูร อุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๙๕๖-๒-๑๐๗๐๐-๒ ชื่อบัญชี นางรุ่งฤดี บุญช่วย	-	นางรุ่งฤดี บุญช่วย	๓,๕๑๙.๙๘ บาท (ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดบึงขี้ อุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๐๑๕-๒-๖๐๑๐๒-๖ ชื่อบัญชี นางรุ่งฤดี บุญช่วย	-	นางรุ่งฤดี บุญช่วย	๓,๑๖๓ บาท (ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๑๔	เงินบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศูนย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๖๘๕-๒-๒๐๖๕๙-๒ ชื่อบัญชี นางสาวจิรพรรณ บุญชิต	-	นางสาวจิรพรรณ บุญชิต	๑๒๖,๗๙๕.๓๖ บาท (ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้ โลตัส นาดิ อุดรธานี เลขที่บัญชี ๐๓๗-๓-๕๒๑๕๑-๐ ชื่อบัญชี นายพงศกร เชียงเห็น	-	นายพงศกร เชียงเห็น	๑๘.๕๕ บาท (ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โรบินสัน สุรินทร์ เลขที่บัญชี ๙๘๔-๒-๖๙๐๖๗-๙ ชื่อบัญชี นายพงศกร เชียงเห็น	-	นายพงศกร เชียงเห็น	๓๔๔.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๔๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายสุทธิกร บัญชิต กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศูนย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๖๘๕-๒-๓๒๓๓๐-๐ ชื่อบัญชี นางสาวเกศรา พลแสน	-	นางสาวเกศรา พลแสน	๒๑,๔๓๑.๘๗ บาท (ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๑๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนกลางเมือง เลขที่บัญชี ๔๔๕-๐-๓๓๘๓๗-๕ ชื่อบัญชี นางสาวเกศรา พลแสน	-	นางสาวเกศรา พลแสน	๘๐๐.๖๑ บาท (ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๑๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้โลตัส พิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี ๘๖๒-๐-๑๑๔๓๖-๐ ชื่อบัญชี นางสาวเกศรา พลแสน	-	นางสาวเกศรา พลแสน	๔,๐๐๗.๒๓ บาท (ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๒๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๐๓๒-๘-๑๖๖๑๒-๗ ชื่อบัญชี นายชานนท์ ไชยกาล	-	นายชานนท์ ไชยกาล	๑,๙๗๙.๗๗ บาท (ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๒๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ เลขที่บัญชี ๓๓๖-๒-๑๘๘๐๒-๓ ชื่อบัญชี นายชานนท์ ไชยกาล	-	นายชานนท์ ไชยกาล	๕.๕๘ บาท (ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๕๒ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายสุทธิรัก บุญชิต กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ เลขที่บัญชี ๐๐๑-๘-๘๘๒๗๑-๕ ชื่อบัญชี นายอนุสรณ์ เชียงเห็น	-	นายอนุสรณ์ เชียงเห็น	๖,๖๐๑.๘๙ บาท (ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒)	-
๒๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วารินชำราบ เลขที่บัญชี ๑๖๘-๒-๕๖๕๑๗-๕ ชื่อบัญชี นายโชคชัย อารยะวงศ์ชัย	-	นายโชคชัย อารยะวงศ์ชัย	๕๓๒.๓๗ บาท (ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๒๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนชยางกูร อุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๐๑๑-๑-๘๖๐๒๓-๘ ชื่อบัญชี นายโชคชัย อารยะวงศ์ชัย	-	นายโชคชัย อารยะวงศ์ชัย	๕๘๒.๔๒ บาท (ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๒๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๗๐๙-๑-๐๗๓๘๓-๑ ชื่อบัญชี นายโชคชัย อารยะวงศ์ชัย	-	นายโชคชัย อารยะวงศ์ชัย	๒๔๐,๐๕๘.๑๓ บาท (ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๒๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา วารินชำราบ เลขที่บัญชี ๕๘๓-๒-๙๑๗๓๘-๔ ชื่อบัญชี นางสาวชไมพร เฟื่องอ่อนเนตร	-	นางสาวชไมพร เฟื่องอ่อนเนตร	๒๓,๒๓๕.๘๔ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายสุทธิรัก บุญชิต กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วารินชำราบ เลขที่บัญชี ๐๐๕-๘-๒๓๙๒๖-๗ ชื่อบัญชี นางสาวไมพร เพ็งอ่อนเนตร		นางสาวชไมพร เพ็งอ่อนเนตร	๙๙๖ บาท (ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๒๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๐๕๖-๑-๔๐๘๒๓-๘ ชื่อบัญชี นายภูวดล จันทรักษา	-	นายภูวดล จันทรักษา	๓๖๑,๗๘๕.๑๕ บาท (ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๒๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา เลขที่บัญชี ๐๕๔-๓-๘๙๘๕๓-๘ ชื่อบัญชี นายภูวดล จันทรักษา และนางสาวจิตร์รัฐภา บุญช่วย	-	นายภูวดล จันทรักษา และนางสาวจิตร์รัฐภา บุญช่วย	๓๙,๐๑๒.๓๓ บาท (ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๕๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายสุทธิรัก บุญชิต กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๐	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๓๖๗๑ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเลขที่ ๘๘/๘๖ หมู่ ๑ หมู่บ้าน The River ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	-	นายอุดมศิลป์ บุญชิต นางสุพรรณ บุญชิต นายสุทธิรัก บุญชิต	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒)	มีภาระจำนอง กับธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๙ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕,๓๒๐,๒๖๒.๕๐ บาท

(ห้าล้านสามแสนสองหมื่นสองร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕,๓๗๐,๒๖๒.๕๐ บาท

(ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) พร้อมดอกผล