



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๙ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๖.๘๔๕/๓๐๒๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการรับคำร้องทุกข์การดำเนินคดีฟอกเงิน รายงานนางสาวสาวิตรี เอี่ยมสอาด ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนายบุญมี พรมมา กับพวก พร้อมด้วยของกลางเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ เม็ด ในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี ในคดีอาญาที่ ๔๐๘/๒๕๖๒ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ย.๑๑๙๑/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ ย.๒๙๕/๒๕๖๓ ว่านายอนุเบตร์ ศรีสุวรรณ จำเลยที่ ๑ นายอนุวัตร สุขสุด จำเลยที่ ๒ และนายบุญมี พรมมา จำเลยที่ ๓ มีความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ต่อมาได้มีการสืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดของนายบุญมี พรมมา พบว่านางสาวสาวิตรี เอี่ยมสอาด ซึ่งคบหาเป็นแฟนกับนายบุญมี พรมมา มีหน้าที่จัดการทางการเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติดของนายบุญมี พรมมา โดยจัดหาบัญชีมาใช้ในการรับโอนเงินจากการจำหน่ายยาเสพติดดังกล่าวและถอนเงินไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่นายบุญมี พรมมา สั่งการ พนักงานสอบสวนจึงได้ขอให้ศาลจังหวัดสิงห์บุรีออกหมายจับและจับตัวนางสาวสาวิตรี เอี่ยมสอาด ได้ในความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันนั้น และสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนหรือขณะกระทำความผิด จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่หรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชน์ หรือให้ความสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือเพื่อให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสิงห์บุรี ในคดีอาญาที่ ๑๓๘/๒๕๖๓ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนแล้วมีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวสาวิตรี เอี่ยมสอาด กับพวกในความผิดฐานดังกล่าวและความผิดฐานฟอกเงิน ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาตีของศาลจังหวัดสิงห์บุรี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสาวิตรี เอี่ยมสอาด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๕๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวสาวตรี เอี่ยมสอาด กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวสาวตรี เอี่ยมสอาด กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวม พยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สंहาริมทรัพย์สินประเภทวัตถุคล้ายทองคำ โทรศัพท์มือถือ และตู้เซฟ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครอง สามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สंहาริมทรัพย์สินประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครอง ทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียน ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหาก ต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สิน ดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสาวตรี เอี่ยมสอาด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑๑ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๑ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑๒ ถึงรายการที่ ๒๔ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ปปง.
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรม ที่ ย. ๖๙ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวสาวิตรี เอี่ยมสอาด กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|---|-----------|--|-------------------|---|
| ๑ | สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ ลายโซ่ (ไม่ทราบน้ำหนัก) | ๑ เส้น | นางสาวสาวิตรี เอี่ยมสอาด | - | - |
| ๒ | โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ แอปเปิ้ล รุ่น iphone หมายเลข ๐๙๒-๕๙๐๘๑๓๑ ระบบ AIS | ๑ เครื่อง | นางสาวสาวิตรี เอี่ยมสอาด | - | - |
| ๓ | โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ แอปเปิ้ล รุ่น iphone หมายเลข ๐๖๔-๗๑๕๘๖๓๔ ระบบ Truemove | ๑ เครื่อง | นางสาวสาวิตรี เอี่ยมสอาด | - | - |
| ๔ | โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ แอปเปิ้ล รุ่น iphone ไม่มีหมายเลขซิมการ์ด | ๑ เครื่อง | นางสาวสาวิตรี เอี่ยมสอาด | - | - |
| ๕ | ตู้เซฟ ยี่ห้อ LEECO (ภายในไม่มีทรัพย์สินใด) | ๑ ใบ | นางสาวโม่ง แซ่ลี และนายเฉลิมพล ดวงวิทยากุล | - | - |
| ๖ | รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นมีراج สีขาว หมายเลขทะเบียน กธ ๓๑๐๐ พระนครศรีอยุธยา พร้อมกุญแจ จำนวน ๑ ดอก | ๑ คัน | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)/ นางสาวสาวิตรี เอี่ยมสอาด/นางสาว วันวิสาข์ เอี่ยมสอาด | - | มีชื่อนางสาววันวิสาข์ เอี่ยมสอาด เข้าชื่อมาจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ยอดหนี้ค้างชำระ จำนวน ๒๒๗,๒๒๗.๔๑ บาท |
| ๗ | รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อฟอร์ด รุ่น EVEREST สีน้ำตาล หมายเลขทะเบียน ขก ๑๗๐๔ เชียงราย | ๑ คัน | ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) / นางสาวโม่ง แซ่ลี | - | นางสาวโม่ง แซ่ลี เข้าชื่อมาจาก ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) มียอดหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๗๕,๓๔๐ บาท |

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|---|-------|---|-------------------|--|
| ๘ | รถยนต์กระบะ ยี่ห้อนิสสัน รุ่น NAVARA สีเทา-ดำ หมายเลขทะเบียน นข ๘๖๗๙ เชียงราย | ๑ คัน | บริษัท นิสสัน ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / นางสาวโมง แซ่ลี | - | นางสาวโมง แซ่ลี เข้าซื้อจาก บริษัท นิสสัน ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ยอดหนี้ ค้างชำระ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๘๓,๘๖๕.๓๑ บาท |
| ๙ | รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ๑ กพ ๖๐๕๐ เชียงราย | ๑ คัน | บริษัท เชียงราย ลินธานี จำกัด / นางสาวโมง แซ่ลี | - | นางสาวโมง แซ่ลี เข้าซื้อจาก บริษัท เชียงราย ลินธานี จำกัด |
| ๑๐ | รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ SYM (ไต้หวัน) หมายเลขทะเบียน ๑ กบ ๔๙๖๑ เชียงราย | ๑ คัน | นางสาวโมง แซ่ลี | - | |
| ๑๑ | รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO สีเทา หมายเลขทะเบียน ยง ๔๓๑๗ เชียงใหม่ | ๑ คัน | บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / นางสาวจีรพร ปฐวีชุตินา | - | นางสาวจีรพร ปฐวีชุตินา เข้าซื้อจาก บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด |

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงทรัพย์สินรายการที่ ๑๑ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองและยังมิได้รับมอบจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๙ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวสาวิตรี เอี่ยมสอาด กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|---|-------|--------------------------------|--|----------|
| ๑๒ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี ๐๔๙-๘- ๗๐๘๑๕-๓ ชื่อบัญชี นางสาวสาวิตรี เอี่ยมสอาด | - | นางสาวสาวิตรี เอี่ยมสอาด | ๑๐,๑๘๙.๘๕ บาท (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔) | - |
| ๑๓ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย เลขที่บัญชี ๐๖๔-๑- ๘๐๐๗๖-๗ ชื่อบัญชี นางสาววิไลพร ตวงวิทยากุล | - | นางสาววิไลพร ตวงวิทยากุล | ๓๘,๘๑๔.๗๐ บาท (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔) | - |
| ๑๔ | เงินในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๔๑๖-๐-๔๒๑๘๐-๗ ชื่อบัญชี นางสาววิไลพร ตวงวิทยากุล | - | นางสาววิไลพร ตวงวิทยากุล | ๕๒,๙๔๙.๖๙ บาท (ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) | - |
| ๑๕ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย เลขที่บัญชี ๑๗๖-๒- ๕๘๑๔๐-๖ ชื่อบัญชี MRS. NANG PYAN | - | MRS. NANG PYAN | ๔,๓๔๙.๒๔ บาท (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔) | - |
| ๑๖ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย ๒ เลขที่บัญชี ๐๖๕-๑-๔๒๔๓๐-๕ ชื่อบัญชี นางสาวโมง แซ่ลี | - | นางสาวโมง แซ่ลี | ๓๑.๓๓ บาท (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔) | - |
| ๑๗ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย เลขที่บัญชี ๖๓๖-๒-๔๒๒๗๕-๘ ชื่อบัญชี นางสาวโมง แซ่ลี | - | นางสาวโมง แซ่ลี | ๘๕๒.๙๒ บาท (ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) | - |
| ๑๘ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย เลขที่บัญชี ๕๐๕- ๐-๒๓๖๙๔-๐ ชื่อบัญชี นางสาวโมง แซ่ลี | - | นางสาวโมง แซ่ลี | ๑๑,๔๘๙.๓๓ บาท (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔) | - |

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / | รายการที่ | รายการทรัพย์สิน |
|-----------|--|-------|------------------------|--|-----------------|
| ๑๙ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาแม่สาย เลขที่บัญชี ๒๐๒๓๓๙๕๓๒๖๒ ชื่อบัญชี นางสาวโฌง แซ่ลี | - | นางสาวโฌง แซ่ลี | ๑,๑๖๖.๗๒ บาท (ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) | - |
| ๒๐ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย ๒ เลขที่บัญชี ๐๔๗-๓-๗๕๐๙๙-๖ ชื่อบัญชีนายเฉลิมพล ดวงวิทยากุล | - | นายเฉลิมพล ดวงวิทยากุล | ๕๑๓.๖๖ บาท (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔) | - |
| ๒๑ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทียมร่วมมือ เลขที่บัญชี ๐๐๕- ๘-๕๑๘๗๙-๔ ชื่อบัญชี นายเฉลิมพล ดวงวิทยากุล | - | นายเฉลิมพล ดวงวิทยากุล | ๑.๕๑ บาท (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔) | - |
| ๒๒ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย เลขที่บัญชี ๖๓๖-๒-๔๒๑๐๙-๕ ชื่อบัญชี นายเฉลิมพล ดวงวิทยากุล | - | นายเฉลิมพล ดวงวิทยากุล | ๒๗,๔๕๖.๐๗ บาท (ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) | - |
| ๒๓ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ริม เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๒๗๙-๒-๒๖๓๒๔-๕ ชื่อบัญชี นางสาวจิรพร ปฐวีชุตินา | - | นางสาวจิรพร ปฐวีชุตินา | ๓๗.๑๖ บาท (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔) | - |
| ๒๔ | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพร้าว เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๗๙๒-๒-๐๓๕๒๙-๐ ชื่อบัญชี นางสาวจิรพร ปฐวีชุตินา | - | นางสาวจิรพร ปฐวีชุตินา | ๒,๗๙๑.๘๐ บาท (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔) | - |

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ รายการ รวมราคาประเมินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐,๖๔๓.๙๘ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๔ รายการ

รวมราคาประเมินทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐,๖๔๓.๙๘ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์) พร้อมดอกผล ส่วนราคาประเมินทรัพย์สินตามคำสั่งยึดยังมีได้

ประเมินราคาเนื่องจากอยู่ในความครอบครองและยังมีได้รับมอบจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี