



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๒๐/๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับหนังสือร้องเรียนจากนายบุญส่ง สุขโขทัย อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสศ.) สมุทรสาคร ๒ สมัย และเป็นสมาชิกโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) เรื่อง กรณีนายเกษม กลั่นยิ่ง อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมฯ กับพวก มีพฤติการณ์ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่อนุมัติเงินกองทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมฯ จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยล้านบาท) ให้บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด กู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักประกันการกู้เงินที่ชัดเจน ต่อมาบริษัท บิลเลียนฯ ไม่สามารถคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้ จึงน่าจะเชื่อว่านายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก มีเจตนายักยอกเงินกองทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมฯ ไป เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์กัน เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ตามหนังสือ ฉบับที่ ๑๒๐๙/๗๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมฯ เฉพาะกรณีการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมฯ กับ บริษัท บิลเลียนฯ ซึ่งผู้บริหารกองทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บิลเลียนฯ มีพฤติการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การปลอมแปลงเอกสารการฟอกเงิน กล่าวคือ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่ง ที่ ๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินภาครัฐ (คตร.) ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตรวจสอบความถูกต้องและโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารการเงินทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดของครุสภา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมฯ และองค์การค่าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมฯ และรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบโดยเร็ว ผลการตรวจสอบปรากฏว่ากองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการการเงินกู้ ช.พ.ค. (กองทุนฯ) ได้นำเงินไปลงทุนกับบริษัท บิลเลียนฯ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ กองทุนฯ นำเงินไปลงทุนซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินกับบริษัท บิลเลียนฯ จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท โดยมีธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ว่าลตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งกองทุนฯ ได้รับเงินคืนจริงตามตั๋วแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒. เมื่อวันที่...

๒. เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ บริษัท บิลเลียนา ได้มีหนังสือเชิญชวนถึงประธานกองทุนฯ (นายเกษม กลั่นยิ่ง ตำแหน่งในขณะนั้น) ชื้อตั๋วสัญญาใช้เงินบริษัท บิลเลียนา โดยมีธนาคาร เป็นผู้อวัล ในวงเงิน ๒,๑๐๐ ล้านบาท กำหนด ๑ ปี ๑ วัน นับแต่วันออกตั๋ว อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๐๐ ต่อปี ต่อมาวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้ทำสัญญาการร่วมลงทุนระหว่างกองทุนฯ โดยนายเกษม กลั่นยิ่ง ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นผู้แทน ตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจากบริษัท บิลเลียนา จำนวน ๒,๑๐๐ ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๗.๐๐ ต่อปี ระยะเวลา ๑ ปี ๑ วัน โดยต้องมีธนาคารที่มีความมั่นคงอวัลเต็มมูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งเรียกว่า “คู่สัญญาฝ่ายที่ ๑” กับ บริษัท บิลเลียนา โดยนายมงคล เยี่ยงสุภาพานนท์ และนายสิทธิพันธ์ หลอมทอง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นผู้แทนซึ่งเรียกว่า “คู่สัญญาฝ่ายที่ ๒” และอนุมัติให้ประธาน กรรมการบริหารกองทุนฯ (นายเกษม กลั่นยิ่ง ตำแหน่งในขณะนั้น) มีอำนาจสั่งจ่ายเงินเพื่อการนี้ได้เกินกว่า ๕ แสนบาท และลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจากบริษัท บิลเลียนา กำหนดการ ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยจะครบกำหนดวันใช้เงินคืนให้แก่กองทุนฯ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ และตามสัญญากำหนดให้บริษัท บิลเลียนา ชำระดอกเบี้ยล่วงหน้าภายใน ๗ วัน นับแต่ วันทำสัญญาแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔๗ ล้านบาท (กองทุนฯ ได้รับดอกเบี้ยจริงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗) แต่ บริษัท บิลเลียนา ได้ออกตั๋ววันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เลขที่ B.I.G ๐๐๐๒/๕๖ สัญญาจะใช้เงินจำนวน ๒,๑๐๐ ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๐๐ ต่อปี ให้แก่กองทุนฯ (ตัวครบกำหนดวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗) โดยไม่มีการอวัลตั๋วจากธนาคาร กองทุนฯ ได้ดำเนินการติดตามทวงถามบริษัท บิลเลียนา ให้ดำเนินการให้ธนาคารอวัลตั๋วสัญญาใช้เงินมาเป็นระยะๆ และทางบริษัท บิลเลียนา ก็ยืนยันเจตนาว่า จะเร่งรัดและดำเนินการให้ธนาคารอวัลตั๋วสัญญาใช้เงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งวางหลักประกันให้กับ กองทุนฯ หลายรายการ ในระยะแรกนำหลักประกันมาค้ำประกัน ดังนี้ (๑) วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ มอโบโนดที่ดิน จำนวน ๓๓ แปลง และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) จำนวน ๑๕ แปลง มูลค่า ตามราคาประเมินของกรมที่ดินประมาณ ๓๗ ล้านบาท (๒) เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ มอเบเช็ครธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒,๑๐๐ ล้านบาท สั่งจ่ายกองทุนฯ และ (๓) วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มอบริฟของธนาคาร The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (HSBC) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เลขที่ ๓๓๖๐๓๓๓๐ ครบกำหนดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐๐ ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าประมาณ ๓,๒๐๐ ล้านบาท สั่งจ่ายสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (กองทุนฯ ยังไม่ได้ตรวจสอบหลักประกัน) และ

๓. เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ บริษัทบิลเลียนา มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และประธานกรรมการกองทุนฯ เรื่อง ขอร้องเงินซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มและการอวัลตั๋วสัญญาใช้เงินอีก จำนวน ๔๐๐ ล้านบาท ต่อมาวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีการทำสัญญาการร่วมลงทุนระหว่างกองทุนฯ โดยนายเกษม กลั่นยิ่ง ประธานกรรมการกองทุนฯ ในขณะนั้น กับบริษัท บิลเลียนา โดยนายมงคล เยี่ยงสุภาพานนท์ และนายสิทธิพันธ์ หลอมทอง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน โดยกองทุนฯ ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน ๔๐๐ ล้านบาท จากบริษัท บิลเลียนา กำหนดระยะเวลาอวัลตั๋ว ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันออกตั๋ว กำหนดไถ่ถอนตัว วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งไม่ตรงกับมติคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม

๒๕๕๗ กำหนดให้มีธนาคารอาวัล ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๐๐ ต่อปี กำหนดให้ถอนตัววันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ (วันเดียวกับตัว ๒,๑๐๐ ล้านบาท) และอนุมัติให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ (นายเกษม กลั่นยิ่ง ตำแหน่ง ในขณะนั้น) มีอำนาจสั่งจ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อการนี้ได้เกินกว่า ๕ แสนบาท ซึ่งก่อนลงมติ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ธนาคารยังไม่อาวัลการซื้อตัวสัญญาครั้งแรก จำนวน ๒,๑๐๐ ล้านบาท ซึ่งนายเกษม กลั่นยิ่ง ประธานกรรมการกองทุนฯ รับทราบและมีการแสดงความคิดเห็น หลากหลาย แต่นายเกษม กลั่นยิ่ง ประธานกรรมการกองทุนฯ ได้สรุปว่า การดำเนินงานของบริษัท บิลเลียนฯ มีความน่าเชื่อถือ โดยเห็นว่าในส่วนของการลงทุนในครั้งแรก กองทุนฯ ก็ได้รับคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยแล้ว (๕๐๐ ล้านบาท) ส่วนที่เกิดเหตุขัดข้องเป็นเพราะมีปัญหาในเรื่องของการถูกตรวจสอบจากกรมสอบสวน คดีพิเศษ กองทุนฯ จึงควรร่วมลงทุนเพราะผลตอบแทนได้รับสูงกว่าการฝากสถาบันการเงิน ในที่สุด คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จึงมีมติอนุมัติให้ซื้อตัวสัญญาใช้เงินจากบริษัท บิลเลียนฯ และต่อมาวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ก่อนถึงวันตัว จำนวน ๒,๑๐๐ ล้านบาท ครบกำหนด ๒ วัน และก่อนวันตัว จำนวน ๔๐๐ ล้านบาท ครบกำหนด ๒ วัน) บริษัท บิลเลียนฯ อ้างว่าการอาวัลตัวมีเหตุขัดข้องในเรื่อง การยื่นเอกสาร จึงขอขยายเวลาคืนเงินให้กองทุนฯ เต็มจำนวนภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ และยินยอม จ่ายดอกเบี้ยชดเชย พร้อมทั้งวางหลักประกันเพิ่มอีก

สรุปผลการลงทุน กองทุนฯ ได้รับความเสียหาย จำนวน ๒,๕๐๐ ล้านบาท รวมทั้ง ค่าเสียโอกาสและเสียประโยชน์จากผลตอบแทนการลงทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน คตร. พิจารณาว่าจากการที่บริษัท บิลเลียนฯ ได้นำหลักทรัพย์ต่างๆ มาค้ำประกันไว้กับกองทุนฯ หากเป็นหลักทรัพย์จริงจะมีมูลค่าสูงประมาณ ๑๒,๕๖๑,๕๗๔,๔๓๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด ล้านบาทแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบบาท) ซึ่งมากกว่าเงินกองทุนฯ ที่นำไปซื้อตัวสัญญาใช้เงินจาก บริษัท บิลเลียนฯ จำนวน ๒,๕๐๐ ล้านบาท คิดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสูงกว่าตัวสัญญาใช้เงินประมาณ ๕ เท่า จึงพอวิเคราะห์ได้ในขั้นต้นว่า หลักทรัพย์ค้ำประกันบางรายการอาจเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มีมูลค่าจริงตามที่ แสดงมูลค่าไว้ และไม่น่าเชื่อถือและจากการตรวจสอบ คตร.พบว่า เชื้อธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๔๘๒๒๘๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒,๑๐๐ ล้านบาท ที่บริษัท บิลเลียนฯ สั่งจ่ายโดยวิธี A/C Payee Only ขีดหรือผู้ถือให้กองทุนฯ ไม่สามารถขึ้นบัญชีได้ เนื่องจากเช็คสั่งจ่าย มีคำว่า “กองทุน” ซึ่งกองทุนฯ ไม่ได้เปิดบัญชีชื่อดังกล่าวไว้ ดังนั้น คตร.เห็นควรดำเนินการตรวจสอบ พฤติกรรมของผู้บริหารกองทุนฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บิลเลียนฯ ว่ามีพฤติกรรมกระทำความผิด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การปลอมแปลงเอกสาร ประกอบทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งเรื่อง ดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ขณะนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้ว และพบว่าเรื่องดังกล่าวมีมูล เข้าข่ายมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ จะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวน เพื่อมาตรวจสอบ เอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง

จากข้อเท็จจริงที่ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ และรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวข้างต้น พยานหลักฐานในทางคดี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก เป็นผู้มีความผิด

มูลฐาน...

มูลฐานเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ตามมาตรา ๓(๕) และเข้าข่ายมีพฤติการณ์กระทำการโดยไม่สุจริตโดยนำเอกสารปลอมและแปลงไปใช้แสดงในการฉ้อโกงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินจากกองทุนฯ เข้าลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ตามมาตรา ๓(๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. ๒๐๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๑๓ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ก) อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หุ่น สิทธิเรียกร้อง อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักยัก ปกปิด ซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและ

การออก...

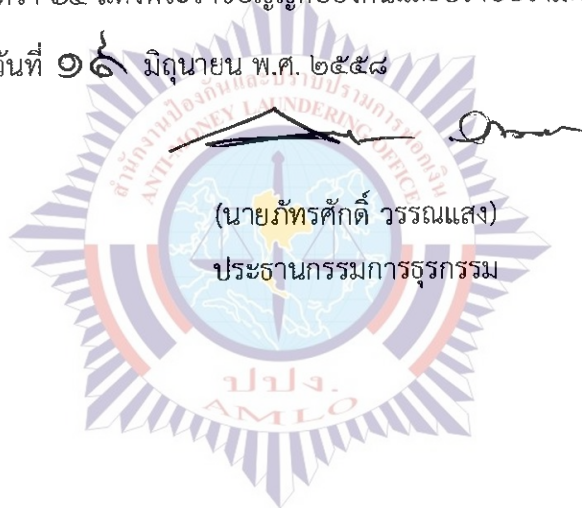
การออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
ราย นายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๕๕๕ เลขที่ดิน ๒๙ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี	๖ ไร่ ๒ งาน ๗๒ ๖/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุป จำกัด	๓๗๐,๖๙๕ บาท (ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	-
๒	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๕๖๘ เลขที่ดิน ๔๗ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี	๑๖ ไร่ ๑ งาน ๙๗ ๔/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุป จำกัด	๗๔๒,๓๐๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	-
๓	ที่ดินตามโฉนด(น.ส.๔จ.) เลขที่ ๗๔๖๒ เลขที่ดิน ๙๔ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี	๑๖ ไร่ ๓๖ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุป จำกัด	๕๖๙,๗๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	-
๔	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๗๔๖๓ เลขที่ดิน ๙๕ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี	๑๕ ไร่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุป จำกัด	๕๑๖,๖๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	-
๕	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๗๔๖๔ เลขที่ดิน ๙๖ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี	จำนวน ๑๕ ไร่ ๓๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุป จำกัด	๖๔๑,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	-
๖	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๗๔๖๕ เลขที่ดิน ๙๗ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี	๑๓ ไร่ ๑ งาน ๗๑ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุป จำกัด	๔๕๓,๘๒๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๖๑๑๘ เลขที่ดิน ๒๑๗ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๙ ไร่ ๗๒ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุป จำกัด	๕๔๕,๔๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๘	ที่ดินตามโฉนด(น.ส.๔จ.) เลขที่ ๖๑๒๓ เลขที่ดิน ๕๘ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๑๕ ไร่ ๑ งาน ๘๖ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุป จำกัด	๖๕๘,๙๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๙	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๖๑๑๙ เลขที่ดิน ๕๖ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๓๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุป จำกัด	๑,๔๑๔,๒๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๑๐	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๖๑๑๓ เลขที่ดิน ๖๑ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๐ ไร่ ๓๑ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุป จำกัด	๖๐๒,๓๒๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๑๑	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๖๑๑๒ เลขที่ดิน ๖๐ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๑๙ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุป จำกัด	๕๙๔,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๑๒	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๖๑๑๑ เลขที่ดิน ๕๙ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๑๙ ไร่ ๓ งาน ๑๘ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุป จำกัด	๕๙๓,๘๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๑๓	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๕๖๗ เลขที่ดิน ๔๖ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๔ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ๘/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุป จำกัด	๗๔๐,๓๑๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๕๖๖ เลขที่ดิน ๔๕ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนongหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๕ ไร่ ๒ งาน ๒๔ ๔/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๗๖๖,๘๓๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๑๕	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๕๖๕ เลขที่ดิน ๔๔ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนongหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๔๘ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ๕/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๑,๔๖๔,๙๓๗.๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๑๖	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๕๖๔ เลขที่ดิน ๔๓ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนongหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๔๖ ไร่ ๓ งาน ๖๔ ๒/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๑,๔๐๗,๓๑๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๑๗	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๕๖๓ เลขที่ดิน ๔๒ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนongหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๔ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ๕/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๗๓๒,๐๓๗.๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๑๘	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๕๖๒ เลขที่ดิน ๔๑ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนongหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๔ ไร่ ๓ งาน ๗๖ ๗/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๙๘๘,๒๕๒.๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๑๙	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๕๖๑ เลขที่ดิน ๔๘ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนongหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๓๔ ไร่ ๑ งาน ๑๗ ๔/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๑,๑๔๕,๐๕๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๒๐	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๕๕๙ เลขที่ดิน ๔๐ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนongหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๑ ไร่ ๒ งาน ๘๑ ๑/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๖๕๑,๐๘๒.๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๑	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๕๕๘ เลขที่ดิน ๓๙ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๐ ไร่ ๒ งาน ๕๕๗/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๖๑๙,๑๗๗.๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๒๒	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๕๕๗ เลขที่ดิน ๓๘ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๐ ไร่ ๒ งาน ๗๓๕/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๘๐๐,๕๑๒.๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๒๓	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๕๕๖ เลขที่ดิน ๓๗ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๔๙ ไร่ ๑ งาน ๘๑๙/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๑,๘๓๗,๖๔๒.๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๒๔	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๕๕๔ เลขที่ดิน ๒๘ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๑๐ ไร่ ๓ งาน ๓๐๕/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๔๕๓,๗๘๗.๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๒๕	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๕๕๓ เลขที่ดิน ๒๔ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒ ไร่ ๔๑ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๑๒๖,๑๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๒๖	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๕๕๒ เลขที่ดิน ๒๗ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๔ ไร่ ๑ งาน ๓๐๔/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๒๕๗,๒๘๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๒๗	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๕๕๑ เลขที่ดิน ๒๕ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๕ ไร่ ๓ งาน ๗๔๔/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๒๖๘,๐๘๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๘	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๕๕๐ เลขที่ดิน ๓๖ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๓ ๔/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๓,๕๑๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๒๙	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๕๔๙ เลขที่ดิน ๒๖ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๑๐ ไร่ ๔๙ ๑/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๓๖๓,๖๘๒.๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๓๐	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๔๘๑ เลขที่ดิน ๒๒ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๑๗ ไร่ ๒ งาน ๙๖ ๓/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๗๔๙,๗๒๒.๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๓๑	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๔๘๐ เลขที่ดิน ๒๐ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๔ ไร่ ๓ งาน ๙/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๘๔๙,๐๖๗.๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๓๒	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๔๗๙ เลขที่ดิน ๑๙ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๗ ไร่ ๓ งาน ๖๓ ๙/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๘๘๗,๒๙๒.๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๓๓	ที่ดินตามโฉนด (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๓๔๗๘ เลขที่ดิน ๑๖ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๙ ไร่ ๓ งาน ๓๑ ๔/๑๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๒๙๔,๘๕๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗)	
๓๔	หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๗๘ เล่ม ๔ หน้า ๑๖๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๖ ไร่	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๙๗๕,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗)	
๓๕	หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๘๖ เล่ม ๔ หน้า ๑๖๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๖ ไร่	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๙๗๕,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗)	

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๖	หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๘๗ เล่ม ๔ หน้า ๑๖๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนอง ญาปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๖ ไร่	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๙๗๕,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗)	
๓๗	หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๘๕ เล่ม ๔ หน้า ๑๖๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนอง ญาปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผู้ครอบครอง)	๒๖ ไร่	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๗๘๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗)	
๓๘	หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๘๔ เล่ม ๔ หน้า ๑๖๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนอง ญาปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๖ ไร่	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๗๘๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗)	
๓๙	หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๘๓ เล่ม ๔ หน้า ๑๖๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนอง ญาปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๖ ไร่	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๗๘๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗)	
๔๐	หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๘๒ เล่ม ๔ หน้า ๑๖๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนอง ญาปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๖ ไร่	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๗๘๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗)	
๔๑	หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๘๐ เล่ม ๔ หน้า ๑๖๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนอง ญาปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๖ ไร่	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๗๘๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗)	
๔๒	หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๘๑ เล่ม ๔ หน้า ๑๖๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอนอง ญาปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๖ ไร่	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	ราคาประเมิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗)	

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔๓	หนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส. ๓) เลขที่ ๗๙ เล่ม ๔ หน้า ๑๖๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๖ ไร่	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	ราคาประเมิน ๙๗๕,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗)	
๔๔	หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๖๙ เล่ม ๔ หน้า ๑๖๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๔๙ ไร่ ๒ งาน ๗๒ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๑,๖๙๗,๔๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗)	
๔๕	หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๕๗ เล่ม ๔ หน้า ๑๖๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๔๕ ไร่ ๑๖ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๑,๓๕๑,๒๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗)	
๔๖	หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๕๔ เล่ม ๔ หน้า ๑๖๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๔ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๑,๐๖๒,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗)	
๔๗	หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๕๕ เล่ม ๔ หน้า ๑๖๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๕ ไร่ ๖๐ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	รอการประเมิน	
๔๘	หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๗๕ เล่ม ๔ หน้า ๑๖๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๒ ไร่ ๔๕ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๖๖๓,๓๗๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗)	
๔๙	หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๗๖ เล่ม ๔ หน้า ๑๖๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	๒๒ ไร่ ๔๔ ตารางวา	บริษัทบิลเลียน อินโนเวทีด กรุป จำกัด	๖๖๓,๓๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗)	

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕๐	เงินในบัญชีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๘๙-๓-๒๗๐๐๑-๘ ชื่อ บัญชี บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๑๐,๕๗๘.๔๖ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๕๑	เงินในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๕๙-๑-๐๑๑๑๐-๘ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๘๕๕,๘๙๙.๒๙ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๕๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๕๐๐๑๐๑๘๑๖๐๓ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๑๐๑,๐๑๓.๓๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๕๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๗๐๐๖๓๗๖๘๒๖๐๓ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๘๙,๘๗๕.๑๘ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๕๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๘๐๐๐๒๒๘๐๘๔๐๓ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๕๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๑๖๖๑๙๖๘๕๖ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๓๐,๔๘๖.๗๗ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๘๙๓๒๙๓๖๙๔ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด	๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๕๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๑๖๓๐๖๖๖๖๒ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด	๐.๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๕๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๘๙๖๓๘๒๔๕๐ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด	๔,๔๑๗.๕๑ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๕๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๐๒๑๙๑๖๗๗ ชื่อบัญชี BILLION INNOVATED GROUP CO.LTD	-	บริษัท บิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด	๔๘,๑๔๔.๗๖ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๖๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๐๑๐๕๑๒๗๘ ชื่อบัญชี BILLION INNOVATED GROUP CO.LTD	-	บริษัท บิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด	๐.๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๖๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๘๙-๑-๒๗๐๐๑-๔ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด	๐.๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๘๙-๒-๒๗๐๐๑-๖ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๑๐๖,๓๕๙.๗๖ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๖๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๗๗๒๓๗๓๐๘๘ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๑๖,๕๓๒.๘๑ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๖๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๗๗๓๐๐๗๙๖๗ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๐.๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๖๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร แห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๐๐๐๐๐๓๐๐๒๓๑๐๖๐ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๔๙,๗๔๓.๘๓ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๖๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร แห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๐๐๐๐๐๓๐๐๒๓๑๐๗๑ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๖๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๙-๑-๐๕๒๙๙-๑ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๖๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๕๙-๒-๑๖๐๐๑-๘ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด	-	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด	๙๘๐.๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
	กรู๊ป จำกัด				
๖๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๕๙-๓-๐๒๒๙๙-๙ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรู๊ป จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรู๊ป จำกัด	๑๐๑,๙๘๐.๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๗๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๙๒๕๐๘๐๗๗ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรู๊ป จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรู๊ป จำกัด	๑,๙๑๔,๘๖๙.๑๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๗๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๒๖๖๐๐๒๒๑๙ ชื่อบัญชี นายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา	-	นายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา	๑๘๑,๘๗๕.๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๗๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๖๑๕๕๕๕๗๑๗ ชื่อบัญชี นายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา	-	นายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา	๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๗๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๑๔๑๔๐๓๐๘ ชื่อบัญชี นายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา	-	นายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา	๕๕,๐๐๐.๙๙ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๗๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๕๙๒๑๔๓๒๑๐ ชื่อบัญชี นายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา	-	นายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา	๕๕,๐๐๐.๙๙ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๗๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๕๙๒๐๖๕๑๓๙ ชื่อบัญชี นายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา	-	นายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา	๒๐๑,๑๕๐.๙๙ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๕๒๒๙๒๙๘๘๓ ชื่อบัญชี นายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา	-	นายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา	๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๗๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๑๖๖๑๖๘๕๖ ชื่อบัญชี นายสิทธิพันธ์ หลอมทอง	-	นายสิทธิพันธ์ หลอมทอง	๓๐,๔๘๖.๗๗ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๗๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๓๘๒๐๔๑๕๗๐ ชื่อบัญชี นายสิทธิพันธ์ หลอมทอง	-	นายสิทธิพันธ์ หลอมทอง	๒๓๕,๓๘๔.๒๘ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๗๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๙๒๔๘๘๔๖๗ ชื่อบัญชี นายสิทธิพันธ์ หลอมทอง	-	นายสิทธิพันธ์ หลอมทอง	๕๓๙,๙๗๖.๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๘๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๙๒๕๓๓๑๒๘ ชื่อบัญชี นายสิทธิพันธ์ หลอมทอง	-	นายสิทธิพันธ์ หลอมทอง	๑๐๐,๗๕๑.๙๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๘๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๙๒๕๓๓๑๓๖ ชื่อบัญชี นายสิทธิพันธ์ หลอมทอง	-	นายสิทธิพันธ์ หลอมทอง	๙๑,๑๒๒.๕๓ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๘๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๑๒๐๗๓๓๑๓๓ ชื่อบัญชี นายยศวัฒน์ ธีรพรสวัสดิ์	-	นายยศวัฒน์ ธีรพรสวัสดิ์	๕๖๗,๙๙๑.๔๖ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๘๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๕๑๒๐๕๙๘๘ ชื่อบัญชี นายยศวัฒน์ ธีรพรสวัสดิ์	-	นายยศวัฒน์ ธีรพรสวัสดิ์	๑๔๘,๑๑๓.๐๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๘๙๑๖๔๐๕๖๔ ชื่อบัญชี นายยศวัฒน์ ธีรพรสวัสดิ์	-	นายยศวัฒน์ ธีรพรสวัสดิ์	๒๔๑,๐๙๗.๘๑ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๘๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๘๙๐๖๓๓๑๔๙ ชื่อบัญชี นายยศวัฒน์ ธีรพรสวัสดิ์	-	นายยศวัฒน์ ธีรพรสวัสดิ์	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๘๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๖๖๑๐๗๑๕๐๘ ชื่อบัญชี นายยศวัฒน์ ธีรพรสวัสดิ์	-	นายยศวัฒน์ ธีรพรสวัสดิ์	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๘๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๖๖๒๖๕๗๑๕๘ ชื่อบัญชี นายยศวัฒน์ ธีรพรสวัสดิ์	-	นายยศวัฒน์ ธีรพรสวัสดิ์	๑๒๙,๓๙๐.๔๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๘๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๖๔๓๐๒๖๙๑๖ ชื่อบัญชี นายยศวัฒน์ ธีรพรสวัสดิ์	-	นายยศวัฒน์ ธีรพรสวัสดิ์	๒๑๙,๑๖๕.๔๓ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๘๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๖๖๒๕๑๒๑๑๗ ชื่อบัญชี นายยศวัฒน์ ธีรพรสวัสดิ์	-	นายยศวัฒน์ ธีรพรสวัสดิ์	๒๓๓,๑๕๑.๙๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๙๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๙๕๒๖๕๗๖๖๐ ชื่อบัญชี นายยศวัฒน์ ธีรพรสวัสดิ์	-	นายยศวัฒน์ ธีรพรสวัสดิ์	๑,๐๐๐,๙๕๓.๑๙ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๑๖๖๑๙๖๘๕๖ ชื่อบัญชี นายมงคล เยี่ยงสุภพานนท์	-	นายมงคล เยี่ยงสุภพานนท์	๓๐,๔๘๖.๗๗ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๙๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๗๘๐๐๐๖๒๘๘๘ ชื่อบัญชี นายมงคล เยี่ยงสุภพานนท์	-	นายมงคล เยี่ยงสุภพานนท์	๑,๖๗๔,๑๐๐.๐๗ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๙๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๙๒๒๑๓๐๗๗ ชื่อบัญชี นายมงคล เยี่ยงสุภพานนท์	-	นายมงคล เยี่ยงสุภพานนท์	๑๑๗,๘๑๓.๙๖ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๙๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๙๒๕๑๐๗๕๖ ชื่อบัญชี นายมงคล เยี่ยงสุภพานนท์	-	นายมงคล เยี่ยงสุภพานนท์	๖๑๓,๒๔๑.๓๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๙๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๙๘๐๐๐๖๓๑ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน ฟู้ดส์ จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน ฟู้ดส์ จำกัด	๑,๑๐๖,๑๕๖.๓๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๙๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๙๓๗๐๐๕๐๘ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน ฟู้ดส์ จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน ฟู้ดส์ จำกัด	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๙๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๙๗๙๑๕๔๔๓๔ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน ฟู้ดส์ จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน ฟู้ดส์ จำกัด	๓๔๗,๐๘๙.๓๙ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๙๗๙๐๗๗๗๙๖๑ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน ฟู้ดส์ จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน ฟู้ดส์ จำกัด	๗๘๗,๔๒๕.๒๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๙๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๙๒๕๑๓๔๙๖ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน ฟู้ดส์ จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน ฟู้ดส์ จำกัด	๔๕๘,๗๖๙.๒๓ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๑๐๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๙๑๐๕๓๔๔๐ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน ฟู้ดส์ จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน ฟู้ดส์ จำกัด	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๑๐๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๐๕-๐-๖๒๖๗๕-๙ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน โบรกเกอร์ จำกัด		บริษัท บิลเลียน โบรกเกอร์ จำกัด	๒๙๘,๘๐๒.๗๒ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๑๐๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๑๗๒๓๑๔๘๘ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน โบรกเกอร์ จำกัด		บริษัท บิลเลียน โบรกเกอร์ จำกัด	๔๑,๑๐๕.๔๙ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๑๐๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๑๖๒๑๘๒๗๒๔ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียนโบรกเกอร์ จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน โบรกเกอร์ จำกัด	๙๑,๕๑๑.๔๙ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๑๐๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๙๑๐๕๓๔๙๖ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน โบรกเกอร์ จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน โบรกเกอร์ จำกัด	๗๖๐,๕๕๒.๒๘ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๐๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๙๒๕๐๘๕๒๒ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน โบรกเกอร์ จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน โบรกเกอร์ จำกัด	๒๒๙,๑๔๔.๓๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๑๐๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๖๘๐๐๗๑๖๓๗ ชื่อบัญชี บริษัท วี ซี เอ อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด	-	บริษัท วี ซี เอ อินชัวร์นส์ โบรก เกอร์ จำกัด	๐.๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๑๐๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๙๒๕๒๑๓๗๕ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน โบรกเกอร์ จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน โบรกเกอร์ จำกัด	๒,๗๐๑,๓๙๕.๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๑๐๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๕๙๒๒๓๔๒๙ ชื่อบัญชี นายสุรเดช พรหมโชติ	-	นายสุรเดช พรหมโชติ	๑,๖๔๕,๓๐๔.๗๔ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๑๐๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๑๘๑๒๖๙๔๙๑ ชื่อบัญชี นายสุรเดช พรหมโชติ	-	นายสุรเดช พรหมโชติ	๒,๑๒๗,๔๘๙.๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๑๑๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๕๙๑๔๑๐๕๖๗ ชื่อบัญชี นายเกษม กลั่นยิ่ง	-	นายเกษม กลั่นยิ่ง	๖๙๙,๓๖๑.๕๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๑๑๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๑๗๑๐๖๖๘๓๕ ชื่อบัญชี นายเกษม กลั่นยิ่ง	-	นายเกษม กลั่นยิ่ง	๑๔๖,๓๓๔.๓๔ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๑๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๐๑๑๔๙๓๗๓๓ ชื่อบัญชี นายสมศักดิ์ ตาไชย	-	นายสมศักดิ์ ตาไชย	๕๕๐,๓๗๔.๖๗ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	
๑๑๓	หุ้นบริษัทสัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน)	๗๑๒,๗๕๘ หุ้น	นายสมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา	๗๑,๒๗๕,๘๐๐ บาท (๗๑๒,๗๕๘ หุ้น)	หุ้นละ ๑๐๐ บาท

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๓ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๔๐,๙๘๖,๕๐๖.๙๑ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพัน
ห้าร้อยหกบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๔๗ ยังไม่ได้ประเมินราคา

