

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕



ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ / เทศบาลเมืองแพร่ / สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่ /
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเด่นชัย / สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลอง

ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ ได้แจ้งแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้าง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดได้อนุมัติการกู้เงินจากสถาบันการเงิน (รวมถึงการกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนาณูปถัมภ์ แต่ไม่รวมกองทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลตำบลทุ่งไธ้ง เทศบาลตำบลเด่นชัย และเทศบาลตำบลแม่ป่าน จัดส่งข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างตามแบบรายงานและคำอธิบายที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม) ไตรมาสสอง (มกราคม - มีนาคม) ไตรมาสสาม (เมษายน - มิถุนายน) และไตรมาสสี่ (กรกฎาคม - กันยายน) รายงานภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม ตามลำดับ นั้น

สำหรับการรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘) กำหนดรายงานภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งจังหวัดยังมิได้รับรายงานข้อมูลดังกล่าว จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลตำบลทุ่งไธ้ง เทศบาลตำบลเด่นชัย และเทศบาลตำบลแม่ป่าน จัดส่งรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้าง ไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘) จำนวน ๒ ชุด ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อจังหวัดรวบรวมข้อมูลรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ สำหรับอำเภอ แจ้งให้เทศบาลในพื้นที่ดำเนินการภายในกำหนด



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙, ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๑๒, ๑๔ โทรสารต่อ ๒๕

www.phraelocal.go.th

ถ่วนที่สุด

(คู่ฉบับ)

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๕๙

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ / นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ / นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนมาก ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๓๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๒๓๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

ตามที่ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลถือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งได้ตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติให้กู้เงินจากสถาบันการเงิน (รวมถึงการกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนาณบาล แต่ไม่รวมกองทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบรายงานที่กำหนด นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า การจัดทำฐานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนและไม่ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล และเมืองพัทยา ซึ่งได้กู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ปฏิบัติงานเพื่อกำกับดูแลการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้าง ตามแบบรายงานฯ และคำอธิบายที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดดังนี้

๑. ไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม) ให้รายงานภายในเดือนมกราคม
๒. ไตรมาสสอง (มกราคม - มีนาคม) ให้รายงานภายในเดือนเมษายน
๓. ไตรมาสสาม (เมษายน - มิถุนายน) ให้รายงานภายในเดือนกรกฎาคม
๔. ไตรมาสสี่ (กรกฎาคม - กันยายน) ให้รายงานภายในเดือนตุลาคม

สำหรับการรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดได้อนุมัติการกู้เงินจากสถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์) เพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เทศบาลตำบลเด่นชัย และเทศบาลตำบลแม่ปาน นั้น ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามตัวอย่างการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานฯ และคำอธิบายที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยครั้งแรกรายงานภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ และครั้งต่อไป รายงานเป็นรายไตรมาส ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอแจ้งให้เทศบาลตำบลในพื้นที่รับทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนากร อัจฉิตโรตาส)

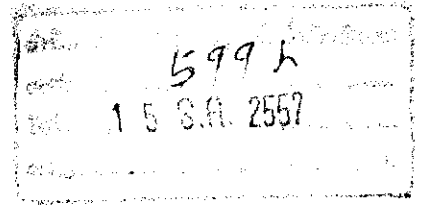
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

29 ม.ค. 2558

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙, ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๑๒, ๑๔ โทรสารต่อ ๒๕
www.phraelocal.go.th

รอง ผวจ.....
ท้องถิ่นจังหวัด.....
หัวหน้างาน.....
ผู้ปฏิบัติงาน.....



922

ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๒๓๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๑๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคำอธิบาย
ที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้ทุกจังหวัดพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งได้ตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าว รวมทั้งให้จังหวัดจัดทำฐานข้อมูลการกู้เงินของจังหวัดและรายงานข้อมูลการกู้เงินขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทำฐานข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนและไม่ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา ซึ่งได้กู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ปฏิบัติงานเพื่อกำกับดูแลการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวจัดส่งข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคำอธิบายที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อทราบข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างในปัจจุบันให้จังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดจะต้องจัดทำเป็นฐานข้อมูลการกู้เงินของจังหวัดตามแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวของแต่ละจังหวัดด้วย และจัดทำข้อมูลลงในแผ่น CD รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบตามระยะเวลาที่กำหนดดังนี้

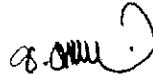
๑. ไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม) ให้รายงานภายในเดือนมกราคม
๒. ไตรมาสสอง (มกราคม - มีนาคม) ให้รายงานภายในเดือนเมษายน
๓. ไตรมาสสาม (เมษายน - มิถุนายน) ให้รายงานภายในเดือนกรกฎาคม
๔. ไตรมาสสี่ (กรกฎาคม - กันยายน) ให้รายงานภายในเดือนตุลาคม

/ทั้งนี้ ...


ทั้งนี้ ให้จังหวัดเริ่มรายงานเป็นรายไตรมาสครั้งแรกภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ และครั้งต่อไป ให้รายงานเป็นรายไตรมาสตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไชยชัย เดชอมรธัญ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
โทร. ๐-๒๒๔๑-๐๗๕๕ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๒

ตัวอย่างแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้ค้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗

ระบุรายละเอียดแยกของแต่กิจกรรม แม้ว่าจะอยู่ในโครงการหรือสัญญาเงินกู้เดียวกัน

ระบุการชำระหนี้เงินกู้โดยแยกเป็นการชำระ ที่ส่วนที่เป็นเงินต้นและดอกเบี้ย

อปท. อำเภอ จังหวัด

ที่	(๑) ชื่อ อปท.	(๒) โครงการ/กิจกรรม	(๓) แหล่งเงินทุน	(๔) วงเงินที่ ผว. หรือ รววม.พท. เห็นชอบ/อนุมัติ	(๕) วันที่ ผว. หรือ รววม.พท. เห็นชอบ/อนุมัติ	(๖) จำนวนเงินที่ อปท. ทำสัญญาเงินกู้	(๗) เลขที่ สัญญา เงินกู้	(๘) วันที่ทำสัญญา เงินกู้	(๙) อัตรา ดอกเบี้ย	(๑๐) ระยะเวลา การกู้	(๑๑) จำนวนเงินที่ชำระ หนี้แล้ว/ หนี้เต็ม	(๑๒) รายได้ ที่จัดเก็บเอง	(๑๓) สถานะหนี้ ค้ำคัง ณ สิ้นปี								
๑	ทน. ทักษิณโล	ก่อสร้างอาคารศูนย์ ๓ โครงการ: โครงการแรก ก่อสร้างถนน	ธนาคารกรุงไทย	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓ มี.ค. ๒๕๕๓	๒,๐๐๐,๐๐๐	สพท.๑๐๐	๑๕ มี.พ. ๒๕๕๓	๕.๐๐%	๕	เงินต้น ๕,๕๖๐,๐๐๐ ดอกเบี้ย ๖๖๕,๐๐๐	๑๑๕,๘๐๐,๐๐๐	(๗,๖๐๐,๐๐๐) - ๕,๕๖๐,๐๐๐ = ๒,๐๔๐,๐๐๐								
๒		ก่อสร้างอาคารศูนย์ ๓ โครงการ: โครงการสอง ก่อสร้างทางระบายน้ำ		๑,๕๐๐,๐๐๐									๑,๕๐๐,๐๐๐								
๓		ก่อสร้างอาคารศูนย์ ๓ โครงการ: โครงการสาม ซ่อมตูดรั้งปฏิถูล		๖๐๐,๐๐๐									๖๐๐,๐๐๐								
๔		ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		๓,๕๐๐,๐๐๐									๓,๕๐๐,๐๐๐								
๕		โครงการพัฒนา อปท. ๓ โครงการ: โครงการแรก ก่อสร้าง สวนสาธารณะชุมชน	ธนาคารออมสิน	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕ มี.ช. ๒๕๕๓	๕,๐๐๐,๐๐๐	สรช๕๕๕	๒ พ.ค. ๒๕๕๓	๕.๐๐%	๑๐	เงินต้น ๓,๖๕๐,๐๐๐ ดอกเบี้ย ๑,๐๕๓,๓๒๕	๑๕,๕๑๐,๐๐๐	(๗,๕๕๐,๐๐๐) - ๓,๖๕๐,๐๐๐ = ๓,๙๐๐,๐๐๐								
๖		โครงการพัฒนา อปท. ๓ โครงการ: โครงการสอง ซ่อมรถดับเพลิง		๗๕๐,๐๐๐									๗๕๐,๐๐๐								
๗	อรัญญิก	โครงการพัฒนา อปท. ๓ โครงการ: โครงการสาม ก่อสร้างสะพาน		๒,๒๐๐,๐๐๐									๒,๒๐๐,๐๐๐								
๘		ก่อสร้างห้องสมุด	ช.ก.ส.	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๕ ก.ย. ๒๕๕๕	๓,๐๐๐,๐๐๐	จุท๗๐๕๑๔	๒๕ มี.ค. ๒๕๕๕	๑.๕๐%	๕	เงินต้น ๖๐๐,๐๐๐ ดอกเบี้ย ๕๕,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	(๓,๐๐๐,๐๐๐) - ๖๐๐,๐๐๐ = ๒,๔๐๐,๐๐๐								

(๑๓) = (๖) - (๑๑) เฉพาะในส่วนที่เป็นเงินต้นเท่านั้น

(๑๕) ผู้รับรองข้อมูล

(๑๔) ผู้จัดทำข้อมูล

คำอธิบายแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท.

หัวข้อ	รายละเอียด/ความหมาย
๑. ชื่อ อปท. ตาม (๑)	-คำนำหน้าประเภทของ อปท. ตามด้วยชื่อ อปท. เช่น อบจ. เชียงใหม่, ทน.ปากเกร็ด, ทม.ชลบุรี, หรือ ทด.อุบลฯ เป็นต้น
๒. โครงการ/กิจกรรม ตาม (๒)	-รายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่ อปท. ดำเนินการ เช่น โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์, โครงการก่อสร้างตลาดสด, หรือโครงการก่อสร้างถนน เป็นต้น แม้ว่าจะมีหลายกิจกรรมอยู่ในโครงการ หรือสัญญาเงินกู้ฉบับเดียวกัน เช่น โครงการพัฒนา อปท. ๓ โครงการ ก็ขอให้ระบุรายละเอียดกิจกรรมของ ๓ โครงการดังกล่าวทั้งหมด
๓. แหล่งเงินทุน ตาม (๓)	-สถาบันการเงินที่เป็นธนาคารของรัฐที่กู้เงินเพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ตาม (๒) โดยไม่รวมการกู้เงินจากกองทุนของ อปท. (กสอ., ก.ส.ท., และ ก.บ.ท.) และการกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานานาบุบาล
๔. จำนวนเงินที่ ผวจ. หรือ รววมท. เห็นชอบ/อนุมัติ ตาม (๔)	-จำนวนเงินที่ ผวจ. หรือ รววมท. ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้กู้เงิน แล้วแต่กรณี
๕. วันที่ ผวจ. หรือ รววมท. เห็นชอบ/อนุมัติ ตาม (๕)	-วัน เดือน และปีที่ ผวจ. หรือ รววมท. ลงนามให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้กู้เงิน
๖. จำนวนเงินที่ อปท. ทำสัญญากู้เงิน ตาม (๖)	-จำนวนเงินที่ อปท. ทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน (หน่วยเป็นบาท)
๗. เลขที่สัญญากู้เงิน ตาม (๗)	-เลขที่ของสัญญาเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ตาม (๒)
๘. วันที่ทำสัญญากู้เงิน ตาม (๘)	-วัน เดือน และปีที่ อปท. ลงนามในสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ตาม (๒)
๙. อัตราดอกเบี้ย ตาม (๙)	-อัตราดอกเบี้ยสัญญา (หน่วยเป็นร้อยละ) ที่สถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยกับ อปท. เช่น ร้อยละ ๓ เป็นต้น
๑๐. ระยะเวลาการกู้ (ปี) ตาม (๑๐)	-ระยะเวลาการกู้เงิน (หน่วยเป็นปี) ตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา
๑๑. จำนวนเงินที่ชำระหนี้แล้ว (๑๑)	-จำนวนเงินที่ อปท. ได้ชำระต่อสถาบันการเงินตามสัญญาเงินกู้ โดยให้แยกรายละเอียดของการชำระเงินกู้ในส่วนที่เป็นเงินต้นและดอกเบี้ย เช่น เงินต้น จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ย จำนวน ๑,๕๐๐ บาท เป็นต้น และเป็นสัญญาเงินกู้ที่ยังอยู่ระหว่างการชำระหนี้กับสถาบันการเงิน
๑๒. รายได้ที่จัดเก็บเอง ตาม (๑๒)	-รายได้ทั้งหมดในรอบปีงบประมาณที่ อปท. ดำเนินการจัดเก็บเอง ตัวอย่างเช่น รายได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย, ภาษีบำรุงท้องที่, และค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้น โดยไม่รวมเงินรายได้จากการจัดสรรและอุดหนุนจากส่วนกลาง
๑๓. สถานะหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี ตาม (๑๓)	-จำนวนเงินต้นทั้งหมดของโครงการหรือกิจกรรมตาม (๒) ที่ อปท. ยังไม่ได้ชำระให้แก่สถาบันการเงินตามสัญญาเงินกู้ โดยสถานะหนี้คงค้าง (๑๓) = จำนวนเงินที่ อปท. ทำสัญญาเงินกู้ (๖) - การชำระหนี้เงินกู้ (๑๑) เฉพาะในส่วนที่เป็นเงินต้น
๑๔. ผู้จัดทำข้อมูล ตาม (๑๔)	-ปลัด อปท. แต่ละแห่ง ลงนามเป็นผู้จัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการกู้เงินฯ จัดส่งตามขั้นตอน
๑๕. ผู้รับรองข้อมูล ตาม (๑๕)	-ท้องถิ่นจังหวัดแต่ละจังหวัดลงนามรับรองข้อมูล ซึ่งได้รวบรวมจาก อปท. ทุกๆ อำเภอในจังหวัดตามแบบรายงานภาพรวมของจังหวัด เพื่อรายงาน สส. ต่อไป

หมายเหตุ : การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท. ตามแบบดังกล่าว ให้รายงานให้ สส. ทราบเป็นรายไตรมาส ดังนี้

๑. ไตรมาสแรก (ตุลาคม - ธันวาคม) ให้รายงานภายในเดือนมกราคม
๒. ไตรมาสสอง (มกราคม - มีนาคม) ให้รายงานภายในเดือนเมษายน
๓. ไตรมาสสาม (เมษายน - มิถุนายน) ให้รายงานภายในเดือนกรกฎาคม
๔. ไตรมาสสี่ (กรกฎาคม - กันยายน) ให้รายงานภายในเดือนตุลาคม