

เลขที่ RP 005/2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาย อภิชาติ ชัยภักดิ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
(สำหรับงบการเงินประจำไตรมาส 4 และ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการดำเนินงาน

โครงสร้างรายได้	ไตรมาส 4 ปี 2564		ไตรมาส 4 ปี 2563		%เปลี่ยนแปลง (+/-)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการให้บริการเดินเรือ						
"แบบประจำทางตามเที่ยวเวลา"	86.06	86.38%	92.89	86.80%	-6.83	-7.35%
"แบบประจำทางแบบเหมาลำ"	5.74	5.76%	5.79	5.41%	-0.05	-0.86%
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ	91.80	92.14%	98.68	92.22%	-6.88	-6.97%
รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร	2.19	2.20%	1.38	1.29%	0.81	58.70%
รายได้บริการอื่น	0	0.00%	0.01	0.01%	-0.01	-100%
รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ	3.70	3.71%	5.80	5.42%	-2.10	-36.21%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	97.69	98.05%	105.87	98.93%	-8.18	-7.73%
รายได้อื่น	1.94	1.95%	1.14	1.07%	0.80	70.18%
รายได้รวม	99.63	100.00%	107.01	100.00%	-7.38	-6.90%
โครงสร้างรายได้	ปี 2564		ปี 2563		%เปลี่ยนแปลง (+/-)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการให้บริการเดินเรือ						
"แบบประจำทางตามเที่ยวเวลา"	323.27	86.71%	426.26	82.33%	-102.99	-24.16%
"แบบประจำทางแบบเหมาลำ"	21.84	5.86%	32.33	6.65%	-10.49	-32.45%
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ	345.11	92.57%	458.59	88.98%	-113.48	-24.75%
รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร	4.40	1.18%	10.31	3.59%	-5.91	-57.32%
รายได้บริการอื่น	0	0%	0.15	-0.09%	-0.15	-100.00%
รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ	15.24	4.09%	28.45	6.40%	-13.21	-46.43%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	364.75	97.84%	497.5	98.88%	-132.75	-26.68%
รายได้อื่น	8.06	2.16%	6.19	1.12%	1.87	30.21%
รายได้รวม	372.81	100.00%	503.69	100.00%	-130.88	-25.98%

โครงสร้างรายได้ตามเส้นทาง การเดินทางแบบตามเที่ยวเวลา	ไตรมาส 4 ปี 2564			ไตรมาส 4 ปี 2563			%เปลี่ยนแปลง (+/-)		
	เที่ยว	ล้านบาท	ต่อเที่ยว	เที่ยว	ล้านบาท	ต่อเที่ยว	เที่ยว	รายได้	ต่อเที่ยว
อำเภอดอนสัก - อำเภอเกาะสมุย	2,037	53.11	26,074	2,875	57.56	20,023	-29.15%	-7.73%	30.22%
อำเภอดอนสัก - อำเภอเกาะพะงัน	805	31.33	38,918	1,111	34.33	30,896	-27.54%	-8.73%	25.96%
อำเภอเกาะสมุย- อำเภอเกาะพะงัน	553	7.36	13,307	552	6.79	12,305	0.18%	8.34%	8.14%
รวม	3,395	91.80	27,040	4,538	98.68	21,746	-25.19%	-6.97%	24.34%
โครงสร้างรายได้ตามเส้นทาง การเดินทางแบบตามเที่ยวเวลา	ปี 2564			ปี 2563			%เปลี่ยนแปลง (+/-)		
	เที่ยว	ล้านบาท	ต่อเที่ยว	เที่ยว	ล้านบาท	ต่อเที่ยว	เที่ยว	รายได้	ต่อเที่ยว
อำเภอดอนสัก - อำเภอเกาะสมุย	7,588	204.66	26,972	11,350	276.15	24,331	-33.15%	-25.89%	10.86%
อำเภอดอนสัก - อำเภอเกาะพะงัน	3,322	113.98	34,310	4,001	150.85	37,704	-16.97%	-24.45%	-9.00%
อำเภอเกาะสมุย - อำเภอเกาะพะงัน	2,197	26.47	12,049	2,700	31.58	11,698	-18.63%	-16.19%	3.00%
รวม	13,107	345.11	26,330	18,051	458.59	25,405	-27.39%	-24.74%	3.64%

บริษัทมีรายได้รวมในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2564 จำนวน 99.63 ล้านบาท ลดลงจากงวดปีก่อน 7.38 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 6.90) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่องจากปี 2563 ถึงปี 2564 ทำให้นักท่องเที่ยวชะลอการเดินทาง โดยมีรายได้หลักมาจากการให้บริการเดินเรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.14 ของรายได้รวม ส่วนรายได้รองลงมา ได้แก่ รายได้จากจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ มีสัดส่วนร้อยละ 3.71 ของรายได้รวม

บริษัทมีรายได้รวมในปี 2564 จำนวน 372.81 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 130.88 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 25.98) โดยมีสาเหตุมาจากรายได้หลักมาจากการให้บริการเดินเรือ และรายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อลดลงจำนวน 113.48 ล้านบาท และ 13.21 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดทั้งปี 2564

อนึ่ง ธุรกิจการให้บริการเดินเรือของบริษัทเป็นการให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ แบบประจำทางตามเที่ยวเวลา และแบบประจำทางแบบเหมาลำ ที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่ของบริษัท มี 3 เส้นทาง คือ

- เส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสักสากล และท่าเรือสมุยสากล
- เส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสักสากล และท่าเรือเกาะพะงัน
- เส้นทางระหว่างท่าเรือสมุยสากล และท่าเรือเกาะพะงัน

บริษัทมีรายได้รวมจากการให้บริการเดินเรือในไตรมาสที่ 4/2564 จำนวน 91.80 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 6.88 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 6.97% และมีรายได้จากการให้บริการเดินเรือในปี 2564 จำนวน 345.11 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 113.48 ล้านบาท คิดเป็น 24.75% เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดทั่วโลก ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2564 ทำให้นักท่องเที่ยวชะลอการเดินทางรวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

ในขณะที่จำนวนเที่ยวเรือวิ่งทั้งหมดในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มีจำนวนลดลง 25.19% และ ปี 2564 มีจำนวนลดลงประมาณ 27.39% โดยได้ลดเที่ยวเรือ ในเส้นทางระหว่าง เกาะสมุย และ เกาะพะงัน เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสาร และรถยนต์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บริษัทมีรายได้จากการขาย ซึ่งมาจากการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค ในบริเวณท่าเรือและในเรือเฟอร์รี่ของบริษัท ซึ่งในงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขาย 3.70 ล้านบาท และ ปี 2564 มีรายได้จากการขาย 15.24 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.71 และ 4.09 ของรายได้รวม ตามลำดับ

ค่าใช้จ่าย

โครงสร้างต้นทุน ค่าใช้จ่าย	ไตรมาส 4 ปี 2564		ไตรมาส 4 ปี 2563		%เปลี่ยนแปลง (+/-)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ต้นทุนจากการให้บริการเดินเรือ	102.25	99.19%	108.35	105.11%	-6.10	-5.63%
ต้นทุนจากการให้บริการรถโดยสาร	2.49	2.42%	1.67	1.62%	0.82	49.10%
ต้นทุนขาย	3.79	3.68%	6.15	5.97%	-2.36	-38.37%
ค่าใช้จ่ายการขายและบริการ	1.94	1.88%	2.04	1.98%	-0.10	-4.90%
ค่าใช้จ่ายการบริหาร	17.78	17.25%	22.33	21.66%	-4.55	-20.38%
ค่าใช้จ่ายอื่น	0	0.00%	-16.62	-16.12%	16.62	-100.00%
ต้นทุนทางการเงิน	3.71	3.60%	3.58	3.47%	0.13	3.63%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-28.88	-28.02%	-3.96	-3.84%	-24.92	629.29%
ค่าใช้จ่ายรวม	103.08	100.00%	123.54	119.85%	-20.46	-16.56%
โครงสร้างต้นทุน ค่าใช้จ่าย	ปี 2564		ปี 2563		%เปลี่ยนแปลง (+/-)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ต้นทุนจากการให้บริการเดินเรือ	402.42	83.33%	446.56	92.47%	-44.14	-9.88%
ต้นทุนจากการให้บริการรถโดยสาร	5.10	1.06%	11.12	2.30%	-6.02	-54.14%
ต้นทุนขาย	17.22	3.57%	29.22	6.05%	-12.00	-41.07%
ค่าใช้จ่ายการขายและบริการ	6.98	1.45%	8.68	1.80%	-1.70	-19.59%
ค่าใช้จ่ายการบริหาร	66.38	13.75%	78.34	16.22%	-11.96	-15.27%
ค่าใช้จ่ายอื่น	0	0.00%	12.09	2.50%	-12.09	-100.00%
ต้นทุนทางการเงิน	13.90	2.88%	14.45	2.99%	-0.55	-3.81%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-29.08	-6.02%	-18.39	-3.81%	-10.69	58.13%
ค่าใช้จ่ายรวม	482.92	100.00%	582.07	120.53%	-99.15	-17.03%

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 รวมทั้งสิ้น 103.08 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 20.46 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.56 จากต้นทุนการให้บริการเดินเรือ ต้นทุนขาย ต้นทุนบริหารที่ลดลง

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 482.92 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 99.15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.03 จากต้นทุนการให้บริการเดินเรือลดลง 44.14 ล้านบาทคิดเป็นลดลงร้อยละ 9.88 ต้นทุนขายลดลง 12 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 41.07 ต้นทุนบริหารที่ลดลง 11.96 ล้านบาทคิดเป็นลดลงร้อยละ 15.27

กำไรขั้นต้น

หน่วย : ล้านบาท

	ไตรมาส 4 ปี 2564		ไตรมาส 4 ปี 2563		เปลี่ยนแปลง	
	หน่วย	%	หน่วย	%	หน่วย	%
รายได้จากให้บริการเรือโดยสาร	91.80	100.00%	98.68	100.00%	-6.88	-6.97%
ต้นทุนการให้บริการ	-102.25	-111.38%	-108.35	-109.80%	6.10	-5.63%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจให้บริการเรือโดยสาร	-10.45	-11.38%	-9.67	-9.80%	-0.78	8.07%
รายได้จากการขาย	3.70	100.00%	5.81	100.00%	-2.11	-36.32%
ต้นทุนขาย	-3.79	-102.43%	-6.15	-105.85%	2.36	-38.37%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจการขาย	-0.09	-2.43%	-0.34	-5.85%	0.25	-73.53%
รายได้จากการให้บริการรถตู้โดยสาร	2.19	100.00%	1.38	100.00%	0.81	58.70%
ต้นทุนการให้บริการ	-2.49	-113.70%	-1.67	-121.01%	-0.82	49.10%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจให้บริการรถตู้โดยสาร	-0.30	-13.70%	-0.29	-21.01%	-0.01	3.45%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	97.69	100.00%	105.87	100.00%	-8.18	-7.73%
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ	-108.53	-111.10%	-116.17	-109.73%	7.64	-6.58%
กำไรขั้นต้น	-10.84	-11.10%	-10.30	-9.73%	-0.54	5.24%
	ปี 2564		ปี 2563		เปลี่ยนแปลง	
	หน่วย	%	หน่วย	%	หน่วย	%
รายได้จากให้บริการเรือโดยสาร	345.11	100.00%	458.59	100.00%	-113.48	-24.75%
ต้นทุนการให้บริการ	-402.42	-116.61%	-446.56	-97.38%	44.14	-9.88%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจให้บริการเรือโดยสาร	-57.31	-16.61%	12.03	2.62%	-69.34	-576.39%
รายได้จากการขาย	15.24	100.00%	28.59	100.00%	-13.35	-46.69%
ต้นทุนขาย	-17.22	-112.99%	-29.22	-102.20%	12.00	-41.07%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจการขาย	-1.98	-12.99%	-0.63	-2.20%	-1.35	214.29%
รายได้จากการให้บริการรถตู้โดยสาร	4.40	100.00%	10.31	100.00%	-5.91	-57.32%
ต้นทุนการให้บริการ	-5.10	-115.91%	-11.12	-107.86%	6.02	-54.14%
กำไรขั้นต้น-ธุรกิจให้บริการรถตู้โดยสาร	-0.70	-15.91%	-0.81	-7.86%	0.11	-13.58%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	364.75	100.00%	497.49	100.00%	-132.74	-26.68%
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ	-424.74	-116.45%	-486.9	-97.87%	62.16	-12.77%
กำไรขั้นต้น	-59.99	-16.45%	10.59	2.13%	-70.58	-666.48%

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 บริษัทขาดทุนขั้นต้นรวม 10.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.10 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 0.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.24

ปี 2564 บริษัทขาดทุนขั้นต้นรวม 59.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.59 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยมีกำไรขั้นต้นรวมลดลง จำนวน 70.58 ล้านบาท ซึ่งมีขาดทุนขั้นต้นหลักจากการให้บริการเรือโดยสาร จำนวน 57.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.61 ลดลงเปรียบเทียบกับปี 2563 ลดลง จำนวน 69.34 ล้านบาท ขาดทุนขั้นต้นจากรายได้การขายจำนวน 1.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.99 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 1.35 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

ไตรมาสที่ 4	ไตรมาส 4 ปี 2564		ไตรมาส 4 ปี 2563		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%รายได้รวม	ล้านบาท	%รายได้รวม	ล้านบาท	%
กำไร/(ขาดทุน)	-3.45	-3.53%	-16.59	-15.50%	13.14	-79.20%
กำไร/(ขาดทุน) บาทต่อหุ้น	-0.02		-0.08		0.06	-75.00%
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่	31-Dec-64		31-Dec-63		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%รายได้รวม	ล้านบาท	%รายได้รวม	ล้านบาท	%
กำไร/(ขาดทุน)	-110.11	-30.19%	-78.38	-15.56%	-31.73	40.48%
กำไร/(ขาดทุน) บาทต่อหุ้น	-0.55		-0.39		-0.16	41.03%

บริษัท ขาดทุนสุทธิในงวดไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ที่ 3.45 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 13.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 79.20 เนื่องจากการคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากภาษีเงินได้รอดตัดบัญชีในอนาคต ผลประกอบการในไตรมาสที่ 4/64 ขาดทุนสุทธิ 0.02 บาทต่อหุ้น

ตลอดปี 2564 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 110.11 ล้านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31.73 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 40.48) เนื่องจากเป็นช่วงการระบาด Covid19 ต่อเนื่องจากปี 2563 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง บริษัทมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.55 บาท คิดเป็นอัตรขาดทุนสุทธิที่ 41.03% อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ -14.56% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ากับ -9.07%

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	31-Dec-64		31-Dec-63		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท		ล้านบาท		ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,193.30	100.00%	1,235.28	100.00%	-41.98	-3.40%
หนี้สินรวม	485.17	40.66%	430.91	34.88%	54.26	12.59%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	708.13	59.34%	804.37	65.12%	-96.24	-11.96%
มูลค่าหุ้นตามบัญชี บาทต่อหุ้น	3.53		4.01		-0.48	-11.97%

สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2564 จำนวน 1,193.30 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 41.98 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.40

หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2564 จำนวน 485.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 54.26 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.59 เนื่องจากบริษัทได้ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณ 71.37 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างท่า 4,5 ชำระค่าใช้จ่ายนำเรือขึ้นคานและเป็นเงินหมุนเวียน ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 0.69x เพิ่มขึ้นจาก 0.15x ณ สิ้นปี 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 708.13 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำนวน 96.24 ล้านบาท จากผลขาดทุนทำให้ทุนมูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ สิ้นปี 2564 เป็น 3.53 บาทต่อหุ้น

งบกระแสเงินสด
31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2564	ปี 2563
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	10.29	34.02
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	-79.35	-98.13
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	36.63	55.75
เงินสดเพิ่มขึ้น/(ลดลง)สุทธิ	-32.43	-8.36
เงินสดยกมาต้นงวด	108.63	116.99
เงินสดคงเหลือปลายงวด	76.20	108.63

บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2564 จำนวน 10.29 ล้านบาท ประกอบด้วยขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ประมาณ 139.19 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาประมาณ 125 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นประมาณ 12.67 ล้านบาท

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2564 จำนวน 79.35 ล้านบาท เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและงานนำเรือขึ้นคานประมาณ 29 ล้านบาท และส่วนของงานก่อสร้างท่า 4-5 ประมาณ 31 ล้านบาท และจ่ายเงินงวดงานท่าพะลวย 10 ล้านบาท

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2564 จำนวน 36.63 ล้านบาท ประกอบด้วยจ่ายคืนชำระเงินกู้ยืม ให้แก่สถาบันการเงินประมาณ 10.43 ล้านบาท ในขณะที่ระหว่างปี 2564 บริษัทได้รับวงเงินกู้จากสถาบันการเงินประมาณ 71.37 ล้านบาท

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน ในปี 2564 เท่ากับ 0.65 เท่า และ 0.56 เท่าตามลำดับ