

แผนธุรกิจ: โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน

วิทยาลัยนานาชาติ (URUIC)

พฤษภาคม 2557

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร	3
ข้อมูลของธุรกิจ	4
ผู้รับผิดชอบโครงการ.....	5
วิสัยทัศน์	6
เป้าหมาย.....	7
จุดเด่นของธุรกิจ.....	8
การบริหารการตลาด.....	9
ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย.....	10
การวิเคราะห์คู่แข่ง.....	11
ความเสี่ยงด้านการตลาด.....	11
ราคา.....	12
การโฆษณาประชาสัมพันธ์.....	12
การบริหารจัดการการเงิน.....	15
การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน.....	16
ประมาณการรายได้.....	17
ภาคผนวก.....	18

บทสรุปผู้บริหาร

ลักษณะของธุรกิจ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวันเป็นโครงการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความสามารถด้านวิชาการ การประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ได้รับอิทธิพลบริบทของความเป็นนานาชาติมากขึ้น

ตลาดเป้าหมาย/ผู้บริโภคเป้าหมาย

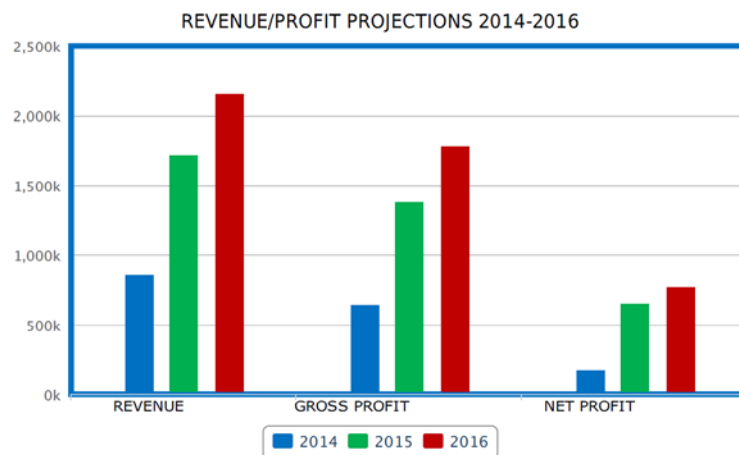
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร

ลักษณะของการให้บริการ

จัดสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนและนักศึกษาในลักษณะที่จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่ผลได้ของการนำไปใช้ได้จริงในการเรียนและการทำงาน

การบริหารจัดการ

บริหารจัดการโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการบริหารเชิงธุรกิจและเชิงวิชาการ มีการตั้งเป้าหมายในระยะ 3 ปี ที่คำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ



1.1 วิสัยทัศน์

จัดการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จทั้งในการอาชีพและด้านการใช้ชีวิตในชุมชนและสังคม

1.2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเน้นการนำไปใช้จริง
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เรียนการเจ้าของภาษา
3. บรรยากาศ สถานที่จัดการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วน โดยจัดห้องเรียนที่ตีวิทยาลัยนานาชาติ

1.3 วัตถุประสงค์

1. เป็นทางเลือกของแหล่งการศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในจ.อุดรดิตถ์
2. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
3. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเชิงธุรกิจ

ข้อมูลธุรกิจ

ชื่อธุรกิจ:

English For Life @URUIC

ที่อยู่:

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์:

0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866

e-mail

urucfc@gmail.com

Web Site

www.englishforlife@uruic.com

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ : Mr. James Robertson

ตำแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบหลัก: อาจารย์ผู้สอน/ผู้จัดการโครงการ

ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ:

สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเป็นเวลา 12 ปี โดยที่ 9 ปี สอนที่ราชภัฏอุตรดิตถ์

ทักษะที่เกี่ยวข้อง:

การสอนภาษาอังกฤษ, บริหารธุรกิจและการตลาด

ประสบการณ์ทางธุรกิจ:

ผู้จัดการบริหารการตลาด 25 ปีในบริษัทต่างๆ ได้แก่ Mars Inc., Pedigree, Lloyds Bank และ Zurich Group

การศึกษา/ผลงานด้านวิชาการ:

BA Organization and Management,

MA Organization and Management (Marketing)

Cambridge/RSA CELTA – (Certificate in English Language Teaching to Adults)

แนวคิดหลัก

วิสัยทัศน์

จัดการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จทั้งในการอาชีพและด้านการใช้ชีวิตในชุมชนและสังคม

พันธกิจ

เป็นทางเลือกของแหล่งการศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในจ.อุดรดิตถ์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเน้นการนำไปใช้จริง

เป้าหมายเชิงธุรกิจ

ระยะเวลาภายใน 1 ปี

- จำนวนผู้สมัครเข้าเรียนในโครงการจำนวน 144 คน
- อัตราการสมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
- ผู้เข้าเรียนร้อยละ 75 สมัครเรียนคอสตต่อเนื่อง
- ผู้เรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 98
- เป้าหมายในการสร้างรายได้อย่างต่ำ 964,000 บาท
- เป้าหมายในการทำกำไรสุทธิ 177,000 บาท
- ผู้บริโภคหรือลูกค้าเป้าหมายร้อยละ 50 มีการตระหนักรู้ brand
- บริการวิชาการสอนภาษาอังกฤษฟรี 20 ครั้ง แก่โรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละ 25 จัดสรรเป็นรายได้ให้กับวิทยาลัยนานาชาติ
- ร้อยละ 75 จัดเก็บเป็นกำไรสะสมเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของธุรกิจ
- มีนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติร้อยละ 10 เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในการจัดการเชิงธุรกิจ

ระยะเวลาภายใน 3-5 ปี

- เป็นผู้นำตลาดของธุรกิจสอนภาษาในจ.อุดรดิตถ์ ที่มีกลุ่มตลาดเป้าหมายเป็นนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
- จัดการเรียนการสอน 3 ช่วงเวลาตลอดทั้งปีและมีรายได้ 2,500,000 บาทต่อปี
- จัดบริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม เสริมสร้างทักษะภาษาสากลให้กับประชาชน
- วิทยาลัยนานาชาติมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ มีรายได้และถูกประชาสัมพันธ์ให้และเป็นที่รู้จักมากขึ้น

จุดเด่นของธุรกิจ

- **สถานที่จัดการเรียนการสอน:**

อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ที่ตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษาหลายแห่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

- **เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน:**

มีห้องเรียนที่เหมาะสมทันสมัยด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆช่วยเสริมการเรียนรู้

- **ประสบการณ์และคุณสมบัติของผู้สอน:**

สอนโดยเจ้าของภาษา มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 10 ปี และกิจกรรมเสริมทักษะอื่นๆประกอบ

- **ปรัชญา:**

มีความเชื่อว่าการเรียนภาษาไม่ใช่ เรียนเพื่อรู้ภาษาแต่เป็นการเรียนเพื่อใช้ชีวิตอยู่ด้วยภาษา การเรียนภาษาควรเรียนจากสถานการณ์จริง สิ่งแวดล้อมจริง ไม่ใช่เรียนเพื่อการสอบวัดผล

- **วิธีดำเนินการ:**

เน้นการสอนแบบปฏิบัติจริง ออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษใช้สำหรับผู้ที่เสมือนเริ่มเรียนภาษาเป็นครั้งแรก เน้นการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

- **รายละเอียดของหลักสูตร:**

1. หลักสูตรเตรียมเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน มีระยะเวลาเรียนคอสละ 40 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 2 ระดับ

(A1) Beginner Plus/Elementary

(B1) Intermediate

2. หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ มีระยะเวลาเรียนคอสละ 20 ชั่วโมง

- **ราคา:**

สำหรับบุคคลภายนอก 150 บาทต่อชั่วโมง (6,000 บาท/คอส)

สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ 100 บาทต่อชั่วโมง (4,000 บาท/คอส)

การวิเคราะห์ตลาด

การวิเคราะห์แนวโน้ม:

1. การรวมตัวของการเป็นประชาคมอาเซียนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร
2. แรงงานที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้เปรียบกว่า
3. ทักษะด้านการทำงานและการปรับตัวเข้ากับสังคมสำคัญมากขึ้นนอกเหนือจากเกรดเฉลี่ย
4. การบรรลุเป้าหมายในชีวิตต้องใช้วิธีการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนตามสภาพของผู้เรียนและควรเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง
5. ผู้ปกครองของนักเรียนและนักศึกษาปัจจุบันยอมรับและมีค่านิยมให้บุตรหลานเรียนเสริมทักษะมากขึ้น
6. ในปัจจุบัน ระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จะคำนึงถึงการให้ผู้เรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากที่สุด และจะพยายามหารูปแบบวิธีการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนให้มากที่สุด

ที่มาของการวิเคราะห์:

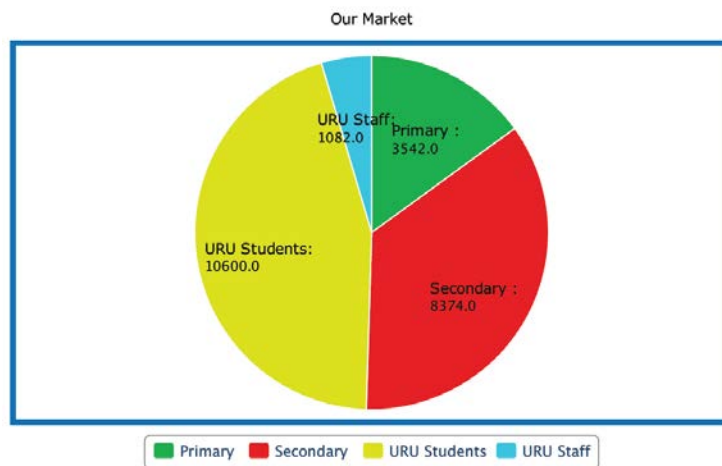
1. งานวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง 'Vision for Learning' จากนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
2. การสัมภาษณ์นักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมต่างๆในจ.อุตรดิตถ์
3. รายงานการประชุมวาระระดมความคิดของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ

ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ประเภทของกลุ่มลูกค้า:

1. ผู้ปกครองของนักเรียนประถมและมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจ.อุตรดิตถ์
2. ผู้ปกครองและนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ
3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รวมขนาดของตลาดประมาณ 20,056 คน



จากการสำรวจความต้องการผู้บริโภคพบว่าผู้บริโภคต้องการ:

1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานเพื่อการประกอบอาชีพและงานด้านวิชาการ
2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลการเรียน
3. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อต้องการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
4. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสังคมและต้องการเพื่อนใหม่

ที่มาของการวิเคราะห์:

1. งานวิจัยเชิงสำรวจการรับบริการแก่บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการอบรมจากวิทยาลัยนานาชาติ
2. รายงานการประชุมวาระระดมความคิดของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ

จำนวนผู้บริโภครที่คาดหวัง:

กลุ่มผู้บริโภค	จำนวน (คน)	ราคา (บาท/ชั่วโมง)
มัธยมต้น	72	150
มัธยมปลาย	72	150
นักศึกษาและบุคลากร มรอ.	100	100

การวิเคราะห์คู่แข่ง:

คู่แข่ง	จุดแข็ง	จุดอ่อน
สถาบันสอนภาษาและที่กวดวิชาในจ.อุดรดิตต์	ตั้งมาก่อนมีชื่อเสียงอยู่แล้ว	ไม่มีเจ้าของภาษาสอน
	ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนและผู้ปกครอง	บรรยากาศการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
	ราคาต่อชั่วโมงต่ำกว่า (บางแห่ง)	มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคะแนนผลการเรียนในชั้นเรียน
		ราคาต่อชั่วโมงสูงกว่า (บางแห่ง)
		สื่อ สถานที่และอุปกรณ์และเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการตลาด:

1. ความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ความไม่พึงพอใจจากผู้ให้บริการ
3. แผนธุรกิจไม่ประสบผลสำเร็จ
4. ใช้กลยุทธ์ผิดและขาดการนำกลยุทธ์ไปใช้
5. ให้บริการในสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการ
6. บุคลากรและการให้บริการแก่ผู้ให้บริการไม่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการความเสี่ยง:

1. ทำการศึกษาและทบทวนเอกสารงานวิจัยและสถิติที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกลุ่มตลาดเป้าหมายคือการศึกษาภาษาอังกฤษของทั้งโรงเรียนมัธยมและประถมศึกษา โดยกรอบการศึกษาเป็นการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการบริหารคุณภาพ (TQM)
2. มีการกำหนดตัวชี้วัดของการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) เพื่อการประเมินผลโครงการ
3. มีกระบวนการติดตามและควบคุมโครงการ และมีแผนในการปรับปรุงเช่น การเพิ่มความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมด้วยกลยุทธ์ให้ส่วนลด ทดลองการสอนให้ฟรี เป็นต้น
4. มีกระบวนการประเมินผลโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจ
5. มีเครื่องมือสื่อและกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัยและปรับเปลี่ยนไปตามสภาพผู้เรียน
6. มีกระบวนการที่แน่ใจว่ากำหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายได้ถูกต้องและออกแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียน

ราคา:

การตั้งราคามีฐานการคิดจาก:

1. ต้นทุน
2. ราคาของคู่แข่ง
3. การแบ่งแยกราคา - 150 บาทต่อชั่วโมง ส่วนลด 10% เมื่อลงทะเบียนหลักสูตรต่อเนื่อง
บุคลากรและนศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ คิดอัตราลดราคา 100 บาทต่อชั่วโมง

ราคาของคู่แข่ง: อยู่ระหว่าง 50-200 บาทต่อชั่วโมง (เรียนกับอาจารย์คนไทย)

การประชาสัมพันธ์:

- เว็บไซต์
- โปสเตอร์, fliers, billboards, signs etc.
- สื่อสังคมออนไลน์ Facebook.
- หลักสูตรทดลองการเรียนการสอนฟรีแก่โรงเรียนที่สนใจ
- เครือข่ายพันธมิตร เช่นโรงเรียนในพื้นที่สังกัด
- Word-of-mouth.

งบประมาณ 20,000 บาท และปรับเป็น 25,000 – 75,000 บาท หลัง 1 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายได้รวม

การบริหารจัดการธุรกิจ

บุคลากร

หน้าที่	ค่าจ้าง (บาท/ชั่วโมง)	ประสบการณ์	ทักษะเฉพาะด้าน
● อาจารย์	500	● 5 years	● Native English Speaking ESL Instructor
● อาจารย์ผู้ช่วย	n/a	● 5 years	อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
● เจ้าหน้าที่สื่อ	n/a	● n/a	-
● ชุรการ	n/a	● n/a	-

สถานที่ดำเนินธุรกิจ:

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ช่วงเวลาวันเสาร์ อาทิตย์ และช่วงเย็นหลัง 17.00 น. ของวันปกติ

การบริหารจัดการความเสี่ยง:

ความเสี่ยง	การจัดการ
บุคลากร <ul style="list-style-type: none">● ผู้สอนหลัก: ในช่วงแรกมีเพียง 1 คนซึ่งอาจเกิดความเสียหายในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้● ผู้ตอบคำถาม ผู้รับโทรศัพท์ ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วนและทันทีทันใด● อาจารย์ผู้ช่วยมีจำนวนไม่เพียงพอเนื่องจากมีภาระงานสอนในภาคเรียนปกติจำนวนมาก	<ul style="list-style-type: none">● มีการเตรียมผู้สอนที่ป็นอาจารย์ไทยและต่างชาติไว้ในกรณีเกิดความเสียหายดังกล่าว● อบรมและจัดเตรียมคู่มือการให้บริการอย่างมืออาชีพผ่านการจัดการเรียนการวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา● เตรียมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้ช่วยสอน
กลุ่มเป้าหมาย <ul style="list-style-type: none">● นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิต์● หนังสือและสื่อการสอน● นักเรียน/ผู้เข้าเรียน	<ul style="list-style-type: none">● สร้างภาพลักษณ์และการช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กร● เตรียมบุคลากรที่มีหน้าที่ผลิตสื่อและควบคุมตรวจสอบการจัดส่งเอกสารให้เป็นไปตามกำหนดเวลา● ประชาสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ● จัดการเรียนสอนสาธิตให้กับอาจารย์และนักเรียน 2 เดือน

รายการต้นทุน

รายการ	เดือน	ต้นทุน
● สื่อการสอน	เม.ย/พ.ค.	40,000
● รูป	เม.ย.	3,452
● เครื่องสแกน	พ.ค.	5,000
● อุปกรณ์สำนักงาน	พ.ค.	2,000
● กระดาษ	เม.ย.	3,873
● โทรศัพท์	มิ.ย.	2,000
● เว็บไซต์	เม.ย.	5,929
● ป้าย	ก.ค.	10,000
● โปสเตอร์	ก.ค.	10,000
● ค่าใช้จ่ายการตลาด	มิ.ย./ก.ค.	20,000
รวม		102,254

แหล่งที่มาของเงินลงทุน:

ใช้เงินลงทุน 103,000 บาท รายละเอียดการวิเคราะห์การเงินในภาคผนวก

การประมาณการรายรับ:

(จำนวนผู้เรียน 12 คน มีคอสเรียนต่อเนื่อง 6 คอส 10 สัปดาห์)

ปี 2557

รายได้		864,000
ต้นทุน (ทางตรง)		219,984
กำไร		644,016
อัตราผลตอบแทน (%)		75%
ค่าใช้จ่าย		
หักเข้า มรอ 20%	170,400	
ค่าสอน	36,000	
สื่ออุปกรณ์	24,000	
อุปกรณ์สำนักงาน	15,000	
การตลาด	40,000	
เสื้อและแฟ้มแจก	43,200	
ส่วนลด	36,000	
Starting Expenses	100,393	
รวมค่าใช้จ่าย	464,793	
กำไรสุทธิ		179,023
กำไรต่อรายได้		28%

การวิเคราะห์รายได้และกำไรตามจำนวนผู้เรียน

จำนวน (คน)	รายได้ (บาท)	ต้นทุน (บาท)	กำไร (บาท)	อัตราผลตอบแทน (%)
12	72,000	48,900	23,100	32
16	96,000	59,800	36,200	38
20	120,000	67,000	50,300	42
24	144,000	79,800	64,200	46

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน:

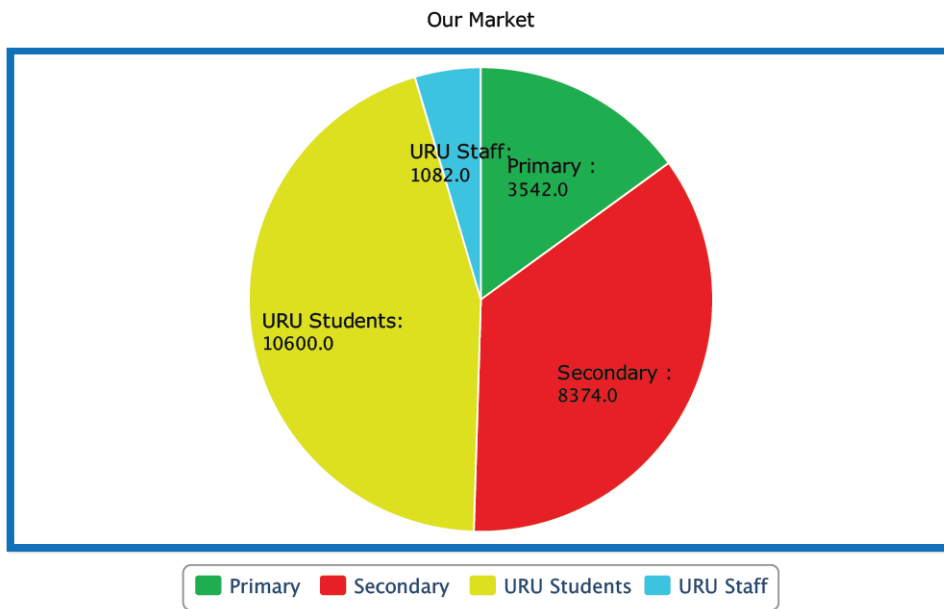
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้แก่:

1. จำนวนผู้สมัครเรียนน้อยเกินกว่าที่ตั้งเป้าหมาย
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น
3. หนี้สูญ (การไม่จ่ายค่าเรียน)

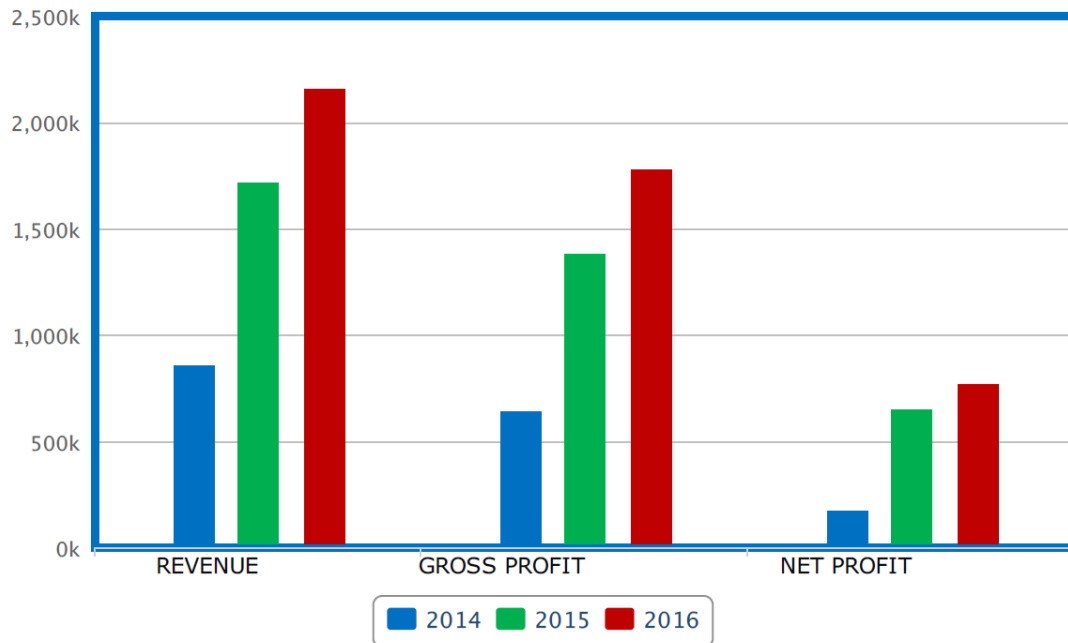
การแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง:

1. วิเคราะห์สถานการณ์ให้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและให้ความสำคัญกับการวางแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ได้จำนวนผู้เรียนตามเป้าหมาย
2. ตรวจสอบสภาพทางการเงินจากงบการเงินของโครงการอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีนี้ไม่มีต้นทุนคงที่ ซึ่งถ้าไม่มีผู้สมัครเรียนจะไม่มีต้นทุนเกิดขึ้น และจำกัดวงเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาท
3. การจ่ายค่าเรียนกำหนดให้จ่ายล่วงหน้า 2 วันก่อนเข้าเรียนและเป็นการจ่ายแบบเต็มจำนวน

ภาคผนวก



REVENUE/PROFIT PROJECTIONS 2014-2016



CASH FLOW FORECAST - 12 MONTHS - ENGLISH FOR LIFE

Year 1 2014-15														
1x12 (72)	Pre-Start	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUN	JUL	Totals
Receipts														
Course Fees		72,000		72,000		72,000			72,000		72,000		72,000	432,000
Cash injection	100,000													100,000
Other														
Total Receipts	100,000	72,000		72,000		72,000			72,000		72,000		72,000	532,000
Payments														
URU Override		14,200		14,200		14,200			14,200		14,200		14,200	85,200
Wages		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
Utilities														
Copying		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
Telephone		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
Internet														
Office Supplies				2,000		2,000			2,000		2,000		2,000	10,000
Marketing/Promotion			5,000		5,000			5,000		5,000		5,000		25,000
Teacher's Salary								8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	51,996
Teaching Materials														
T-shirts/Folders		3,600		3,600		3,600			3,600		3,600		3,600	21,600
Discounts				3,600		3,600			3,600		3,600		3,600	
Web Site														
Miscellaneous														
Teaching Materials	34,139													34,139
Images	3,452													3,452
Scanner	5,000													5,000
Office Supplies	2,000													2,000
Telephone/Answerphone	1,000													1,000
Telephone Installation														
Marketing/Promotion	20,000													20,000
Web Site	5,929													5,929
Signs	10,000													10,000
Poster Holders														
Subscriptions	3,873													3,873
Other														
Total Payments	85,393	20,300	7,500	25,900	7,500	25,900	2,500	16,166	34,566	16,166	34,566	16,166	34,566	327,189
Cashflow Surplus/Deficit (-)	14,607	51,700	(7,500)	46,100	(7,500)	46,100	(2,500)	(16,166)	37,434	(16,166)	37,434	(16,166)	37,434	204,811
Opening Cash Balance	0	14,607	66,307	58,807	104,907	97,407	143,507	141,007	124,841	162,275	146,109	183,543	167,377	1,410,694
Closing Cash Balance	14,607	66,307	58,807	104,907	97,407	143,507	141,007	124,841	162,275	146,109	183,543	167,377	204,811	1,615,505

CASH FLOW FORECAST - 12 MONTHS - ENGLISH FOR LIFE

Year 1 2014-15														
2x12 (144)	Pre-Start	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUN	JUL	Totals
Receipts														
Course Fees	0	144,000	0	144,000		144,000		0	144,000		144,000		144,000	864,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Injection	100,000		0	0		0	0		0	0		0	0	100,000
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Receipts	100,000	144,000	0	144,000	0	144,000	0	0	144,000	0	144,000	0	144,000	964,000
Payments														
URU Override	0	28,400	0	28,400	0	28,400	0	0	28,400	0	28,400	0	28,400	170,400
Wages	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
Utilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Copying	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
Telephone	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Office Supplies	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	15,000
Marketing/Promotion	0	0	8,000	0	8,000	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	40,000
Teacher's Salary	0	17,332	17,332	17,332	17,332	17,332	17,332	17,332	17,332	17,332	17,332	17,332	17,332	207,984
Teaching Materials														
T-shirts/Folders	0	7,200	0	7,200	0	7,200	0	0	7,200	0	7,200	0	7,200	43,200
Discount				7,200		7,200			7,200		7,200		7,200	36,000
Web Site	0													0
Miscellaneous	0													0
	0													0
	0													0
Teaching Materials	34,139													34,139
Images	3,452													3,452
Scanner	5,000													5,000
Office Supplies	2,000													2,000
Telephone/Answerphone	1,000													1,000
Telephone Installation	0													0
Marketing/Promotion	25,000													25,000
Web Site	5,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,929
Signs	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
Poster Holders	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
Subscriptions	3,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,873
Other		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Payments	100,393	58,932	31,332	69,132	31,332	69,132	23,332	31,332	69,132	31,332	69,132	31,332	69,132	684,977
Cashflow Surplus/Deficit (-)	(393)	85,068	(31,332)	74,868	(31,332)	74,868	(23,332)	(31,332)	74,868	(31,332)	74,868	(31,332)	74,868	279,023
Opening Cash Balance	0	(393)	84,675	53,343	128,211	96,879	171,747	148,415	117,083	191,951	160,619	235,487	204,155	1,592,172
Closing Cash Balance	(393)	84,675	53,343	128,211	96,879	171,747	148,415	117,083	191,951	160,619	235,487	204,155	279,023	1,871,195

CASH FLOW FORECAST - 12 MONTHS - ENGLISH FOR LIFE

Year 1 2014-15															
1x16 (96)	Pre-Start	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUN	JUL	Totals	
Receipts															
Course Fees	0	96,000	0	96,000		96,000		0	96,000		96,000		96,000	576,000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cash Injection	100,000		0	0		0	0		0	0		0	0	100,000	
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Receipts	100,000	96,000	0	96,000	0	96,000	0	0	96,000	0	96,000	0	96,000	676,000	
Payments															
URU Overide	0	19,200	0	19,200	0	19,200	0	0	19,200	0	192,000	0	19,200	288,000	
Wages	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	
Utilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Copying	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	
Telephone	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	
Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Office Supplies	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	10,000	
Marketing/Promotion	0	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	25,000	
Teacher's Salary	0	0	0	0	0	0	0	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	51,996	
Teaching Materials															
T-shirts/Folders	0	4,800	0	4,800	0	4,800	0	0	4,800	0	4,800	0	4,800	28,800	
Discount				4,800		4,800		0	4,800		4,800		4,800		
Web Site	0													0	
Miscellaneous	0													0	
	0													0	
	0													0	
Teaching Materials	34,139													34,139	
Images	3,452													3,452	
Scanner	5,000													5,000	
Office Supplies	2,000													2,000	
Telephone/Answerphone	1,000													1,000	
Telephone Installation	0													0	
Marketing/Promotion	25,000													25,000	
Web Site	5,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Signs	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Poster Holders	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subscriptions	3,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Payments	90,393	28,000	9,000	34,800	9,000	34,800	4,000	17,666	43,466	17,666	216,266	17,666	43,466	566,189	
Cashflow Surplus/Deficit (-)	9,607	68,000	(9,000)	61,200	(9,000)	61,200	(4,000)	(17,666)	52,534	(17,666)	(120,266)	(17,666)	52,534	109,811	
Opening Cash Balance	0	9,607	77,607	68,607	129,807	120,807	182,007	178,007	160,341	212,875	195,209	74,943	57,277	1,467,094	
Closing Cash Balance	9,607	77,607	68,607	129,807	120,807	182,007	178,007	160,341	212,875	195,209	74,943	57,277	109,811	1,576,905	

CASH FLOW FORECAST - 12 MONTHS - ENGLISH FOR LIFE

Year 1 2014-15														
2x16 (182)	Pre-Start	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUN	JUL	Totals
Receipts														
Course Fees	0	192,000	0	192,000		192,000		0	192,000		192,000		128,000	1,088,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Injection	100,000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Receipts	100,000	192,000	0	192,000	0	192,000	0	0	192,000	0	192,000	0	128,000	1,188,000
Payments														
URU Override	0	38,400	0	38,400	0	38,400	0	38,400	0	0	38,400	0	25,600	217,600
Wages	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
Utilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Copying	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
Telephone	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Office Supplies	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	3,000	15,000
Marketing/Promotion	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	50,000
Teacher's Salary	0	0	0	0	0	0	17,300	17,332	17,332	17,332	17,332	17,332	10,000	113,960
Teaching Materials														
T-shirts/Folders	0	9,600	0	9,600	0	9,600	0	9,600	0	9,600	0	9,600	9,600	57,600
Freebies				3,000		3,000		0	3,000		3,000		3,000	
Discount				9,600		9,600		0	9,600		9,600		9,600	
Web Site	0													0
Miscellaneous	0													0
	0													0
	0													0
Teaching Materials	34,139													34,139
Images	3,452													3,452
Scanner	5,000													5,000
Office Supplies	2,000													2,000
Telephone/Answerphone	1,000													1,000
Telephone Installation	0													0
Marketing/Promotion	25,000													25,000
Web Site	5,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Signs	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poster Holders	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subscriptions	3,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Payments	100,393	59,000	21,000	74,600	21,000	74,600	28,300	79,732	50,532	38,332	91,932	38,332	71,800	749,553
Cashflow Surplus/Deficit (-)	(393)	133,000	(21,000)	117,400	(21,000)	117,400	(28,300)	(79,732)	141,468	(38,332)	100,068	(38,332)	56,200	438,447
Opening Cash Balance	0	(393)	132,607	111,607	229,007	208,007	325,407	297,107	217,375	358,843	320,511	420,579	382,247	3,002,904
Closing Cash Balance	(393)	132,607	111,607	229,007	208,007	325,407	297,107	217,375	358,843	320,511	420,579	382,247	438,447	3,441,351

CASH FLOW FORECAST - 12 MONTHS - ENGLISH FOR LIFE

Year 1 2014-15														
3x16 (288)	Pre-Start	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUN	JUL	Totals
Receipts														
Course Fees	0	288,000	0	288,000		288,000		0	288,000		288,000		288,000	1,728,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Injection	100,000		0	0		0	0		0	0		0	0	100,000
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Receipts	100,000	288,000	0	288,000	0	288,000	0	0	288,000	0	288,000	0	288,000	1,828,000
Payments														
URU Override	0	57,600	0	57,600	0	57,600	0	0	57,600	0	57,600	0	57,600	345,600
Wages	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
Utilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Copying	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
Telephone	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Office Supplies	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000	25,000
Marketing/Promotion	0	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	75,000
Teacher's Salary	0	0	0	0	0	0	0	25,998	25,998	25,998	25,998	25,998	25,998	155,988
Teaching Materials														
T-shirts/Folders	0	14,400	0	14,400	0	14,400	0	0	14,400	0	14,400	0	14,400	86,400
Discount				14,400		14,400		0	14,400		14,400		14,400	
Freebies				5,000		5,000		0	5,000		5,000		5,000	
Web Site	0													0
Miscellaneous	0													0
	0													0
	0													0
Teaching Materials	34,139													34,139
Images	3,452													3,452
Scanner	5,000													5,000
Office Supplies	2,000													2,000
Telephone/Answerphone	1,000													1,000
Telephone Installation	0													0
Marketing/Promotion	25,000													25,000
Web Site	5,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Signs	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poster Holders	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subscriptions	3,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Payments	100,393	90,000	33,000	114,400	33,000	114,400	18,000	63,998	135,398	58,998	140,398	58,998	140,398	1,101,381
Cashflow Surplus/Deficit (-)	(393)	198,000	(33,000)	173,600	(33,000)	173,600	(18,000)	(63,998)	152,602	(58,998)	147,602	(58,998)	147,602	726,619
Opening Cash Balance	0	(393)	197,607	164,607	338,207	305,207	478,807	460,807	396,809	549,411	490,413	638,015	579,017	4,598,514
Closing Cash Balance	(393)	197,607	164,607	338,207	305,207	478,807	460,807	396,809	549,411	490,413	638,015	579,017	726,619	5,325,133

CASH FLOW FORECAST - 12 MONTHS - ENGLISH FOR LIFE

Year 1 2014-15														
1x20 (120)	Pre-Start	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUN	JUL	Totals
Receipts														
Course Fees	0	120,000	0	120,000		120,000		0	120,000		120,000		120,000	720,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Injection	100,000		0	0		0	0		0	0		0	0	100,000
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Receipts	100,000	120,000	0	120,000	0	120,000	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000	820,000
Payments														
URU Override	0	24,000	0	24,000	0	24,000	0	0	24,000	0	24,000	0	24,000	144,000
Wages	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
Utilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Copying	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
Telephone	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Office Supplies	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	10,000
Marketing/Promotion	0	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	25,000
Teacher's Salary	0	0	0	0	0	0	0	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	8,666	51,996
Teaching Materials														
T-shirts/Folders	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000	36,000
Discounts				6,000		6,000		0	6,000		6,000		6,000	
Web Site	0													0
Miscellaneous	0													0
	0													0
	0													0
Teaching Materials	34,139													34,139
Images	3,452													3,452
Scanner	5,000													5,000
Office Supplies	2,000													2,000
Telephone/Answerphone	1,000													1,000
Telephone Installation	0													0
Marketing/Promotion	25,000													25,000
Web Site	5,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Signs	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poster Holders	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subscriptions	3,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Payments	100,393	36,000	11,000	44,000	11,000	44,000	6,000	19,666	52,666	19,666	52,666	19,666	52,666	469,389
Cashflow Surplus/Deficit (-)	(393)	84,000	(11,000)	76,000	(11,000)	76,000	(6,000)	(19,666)	67,334	(19,666)	67,334	(19,666)	67,334	350,611
Opening Cash Balance	0	(393)	83,607	72,607	148,607	137,607	213,607	207,607	187,941	255,275	235,609	302,943	283,277	2,128,294
Closing Cash Balance	(393)	83,607	72,607	148,607	137,607	213,607	207,607	187,941	255,275	235,609	302,943	283,277	350,611	2,478,905

CASH FLOW FORECAST - 12 MONTHS - ENGLISH FOR LIFE

Year 1 2014-15															
2x20 (240)	Pre-Start	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUN	JUL	Totals	
Receipts															
Course Fees	0	240,000	0	240,000		240,000		0	240,000		240,000		240,000	1,440,000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cash Injection	100,000		0	0		0	0		0		0		0	100,000	
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Receipts	100,000	240,000	0	240,000	0	240,000	0	0	240,000	0	240,000	0	240,000	1,540,000	
Payments															
URU Override	0	48,000	0	48,000	0	48,000	0	0	48,000	0	48,000	0	48,000	288,000	
Wages	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	
Utilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Copying	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	
Telephone	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000	
Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Office Supplies	0	0	0	4,000	0	4,000	0	0	4,000	0	4,000	0	4,000	20,000	
Marketing/Promotion	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	50,000	
Teacher's Salary	0	0	0	0	0	0	0	17,332	17,332	17,332	17,332	17,332	17,332	103,992	
Teaching Materials															
T-shirts/Folders	0	12,000	0	12,000	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000	0	12,000	72,000	
Discount				12,000		12,000		0	12,000		12,000		12,000		
Freebies				5,000		5,000		0	5,000		5,000		5,000		
Web Site	0													0	
Miscellaneous	0													0	
	0													0	
	0													0	
Teaching Materials	34,139													34,139	
Images	3,452													3,452	
Scanner	5,000													5,000	
Office Supplies	2,000													2,000	
Telephone/Answerphone	1,000													1,000	
Telephone Installation	0													0	
Marketing/Promotion	25,000													25,000	
Web Site	5,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Signs	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Poster Holders	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subscriptions	3,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Payments	100,393	75,000	25,000	96,000	25,000	96,000	15,000	42,332	113,332	42,332	113,332	42,332	113,332	899,385	
Cashflow Surplus/Deficit (-)	(393)	165,000	(25,000)	144,000	(25,000)	144,000	(15,000)	(42,332)	126,668	(42,332)	126,668	(42,332)	126,668	640,615	
Opening Cash Balance	0	(393)	164,607	139,607	283,607	258,607	402,607	387,607	345,275	471,943	429,611	556,279	513,947	3,953,304	
Closing Cash Balance	(393)	164,607	139,607	283,607	258,607	402,607	387,607	345,275	471,943	429,611	556,279	513,947	640,615	4,593,919	

CASH FLOW FORECAST - 12 MONTHS - ENGLISH FOR LIFE

Year 1 2014-15															
3x20 (360)	Pre-Start	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUN	JUL	Totals	
Receipts															
Course Fees	0	360,000	0	360,000		360,000		0	360,000		360,000		360,000	2,160,000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cash Injection	100,000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Receipts	100,000	360,000	0	360,000	0	360,000	0	0	360,000	0	360,000	0	360,000	2,260,000	
Payments															
URU Override	0	72,000	0	72,000	0	72,000	0	0	72,000	0	72,000	0	72,000	432,000	
Wages	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000	
Utilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Copying	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	
Telephone	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	
Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Office Supplies	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	25,000	
Marketing/Promotion	0	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	75,000	
Teacher's Salary	0	0	0	0	0	0	0	25,998	25,998	25,998	25,998	25,998	25,998	155,988	
Teaching Materials															
T-shirts/Folders	0	18,000	0	18,000	0	18,000	0	18,000	0	0	18,000	0	18,000	108,000	
Discounts				18,000		18,000		18,000			18,000		18,000		
Freebies				5,000		5,000		5,000			5,000		5,000		
Web Site	0													0	
Miscellaneous	0													0	
	0													0	
Teaching Materials	34,139													34,139	
Images	3,452													3,452	
Scanner	5,000													5,000	
Office Supplies	2,000													2,000	
Telephone/Answerphone	1,000													1,000	
Telephone Installation	0													0	
Marketing/Promotion	25,000													25,000	
Web Site	5,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Signs	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Poster Holders	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subscriptions	3,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Payments	100,393	110,000	35,000	138,000	35,000	138,000	20,000	101,998	122,998	60,998	163,998	60,998	163,998	1,251,381	
Cashflow Surplus/Deficit (-)	(393)	250,000	(35,000)	222,000	(35,000)	222,000	(20,000)	(101,998)	237,002	(60,998)	196,002	(60,998)	196,002	1,008,619	
Opening Cash Balance	0	(393)	249,607	214,607	436,607	401,607	623,607	603,607	501,609	738,611	677,613	873,615	812,617	6,133,314	
Closing Cash Balance	(393)	249,607	214,607	436,607	401,607	623,607	603,607	501,609	738,611	677,613	873,615	812,617	1,008,619	7,141,933	