

VMI 053

JOURNAL VOUCHER

PLANT

Plant No. 1

S U B E	Orig. Plant	Month	Voucher No.	Plant No.	Ledger Acct.	Dept.	Class of Expense	Work Order Distribution			QUANTITY	AMOUNT	STANDARD STOCK NO.	RCVF. NO.
								Type	Project No.	Major	Minor			
6			0002	278	26					00170				
6			0002	278	10	0102								
6			0002	343	26					00170				
6			0002	343	10	0102								
6			0002	498	26					00170				
6			0002	498	10	0102								
6			0002	563	26					00170				
6			0002	563	10	0102								
6			0002	706	26					00170				
6			0002	706	10	0102								
6			0002	746	26					00170				
6			0002	746	10	0102								
6		03	2033											
6		03	0002	097	26					00170				
6		03	0002	097	10	0102								
					07									

EXPLANATION: To suspend the difference between the amount of FICA, SUI & FUI accrued on the Salary Payroll at Statutory Rates and the

Amounts Distributed to Mfg. Expense

MA241-81

S. J. Jantzen

Personnel

6-03-2033

PN-60127				P A Y R O L L		V O U C H E R		F O R		P L A N T		L E D G E R		W E E K E N D I N G		P A G E	
PLT	SRC	REF	LED	DEPT	CL	EXP	AMOUNT	PLT	SRC	REF	LED	DEPT	CL	EXP	AMOUNT	13	
097	6	0002	11	299	0503		253.75										
097	6	0002	11	299	0510		20.70										
097	6	0002	11	299	0512		8.90										
097	6	0002	11	299	0503		253.75										
097	6	0002	11	299	0510		20.70										
097	6	0002	11	299	0512		8.90										
097	6	0002	11	299	0503		168.75										
097	6	0002	11	299	0510		13.77										
097	6	0002	11	299	0512		5.92										
097	6	0002	11	132	0503		281.25										
097	6	0002	11	132	0510		22.95										
097	6	0002	11	132	0512		9.87										
097	6	0002	11	681	0502		337.50										
097	6	0002	11	681	0510		27.54										
097	6	0002	11	681	0512		11.84										
097	6	0002	11	682	0502		337.50										
097	6	0002	11	682	0510		27.54										
097	6	0002	11	682	0512		11.84										
097	6	0002	11	299	0503		213.75										
097	6	0002	11	299	0510		17.44										
097	6	0002	11	299	0512		7.50										
097	6	0002	11	299	0503		213.75										
097	6	0002	11	299	0510		17.44										
097	6	0002	11	299	0512		7.50										
097	6	0002	11	410	0503		199.50										
097	6	0002	11	410	0510		16.28										
097	6	0002	11	410	0512		7.00										
097	6	0002	11	410	0503		199.50										
097	6	0002	11	410	0510		16.28										
097	6	0002	11	410	0512		7.00										
097	6	0002	11	410	0503		397.00										
097	6	0002	11	410	0510		32.39										
097	6	0002	11	410	0512		13.93										
097	6	0002	11	410	0503		397.00										
097	6	0002	11	410	0510		32.39										
097	6	0002	11	410	0512		13.93										
097	6	0002	11	681	0502		340.26										
097	6	0002	11	681	0510		27.76										
097	6	0002	11	681	0512		11.94										
097	6	0002	11	682	0502		340.26										
097	6	0002	11	682	0510		27.76										
097	6	0002	11	682	0512		11.94										
097	6	0002	11	132	0503		680.53										
097	6	0002	11	132	0510		55.52										
097	6	0002	11	132	0512		23.87										
097	6	0002	11	681	0502		460.88										
097	6	0002	11	681	0510		37.60										

N9305.01

CY0002150

PN-60127				P A Y R O L L				V O U C H E R				F O R				P L A N T				L E D G E R				W E E K E N D I N G				03/15/81		P A G E		14	
PLT	SRC	REF	LED	DEPT	CL	EXP	AMOUNT	PLT	SRC	REF	LED	DEPT	CL	EXP	AMOUNT	PLT	SRC	REF	LED	DEPT	CL	EXP	AMOUNT	PLT	SRC	REF	LED	DEPT	CL	EXP	AMOUNT		
097	6	0002	11	681	0512		16.17																										
097	6	0002	11	682	0502		460.88																										
097	6	0002	11	682	0510		37.60																										
097	6	0002	11	682	0512		16.17																										
097	6	0002	11	681	0502		.01-																										
097	6	0002	11	681	0502		378.50																										
097	6	0002	11	681	0510		30.88																										
097	6	0002	11	681	0512		13.28																										
097	6	0002	11	682	0502		378.50																										
097	6	0002	11	682	0510		30.88																										
097	6	0002	11	682	0512		13.28																										
097	6	0002	11	681	0502		443.08																										
097	6	0002	11	681	0510		36.15																										
097	6	0002	11	681	0512		15.54																										
097	6	0002	11	682	0502		443.08																										
097	6	0002	11	682	0510		36.15																										
097	6	0002	11	682	0512		15.54																										
097	6	0002	11	681	0502		.01-																										
097	6	0002	11	681	0502		369.50																										
097	6	0002	11	681	0510		30.15																										
097	6	0002	11	681	0512		12.96																										
097	6	0002	11	682	0502		369.50																										
097	6	0002	11	682	0510		30.15																										
097	6	0002	11	682	0512		12.96																										
097	6	0002	10	002			8,841.75-																										

PN-60127 P A Y R O L L V O U C H E R F O R P L A N T L E D G E R W E E K E N D I N G 03/15/81 P A G E 15

PLT SRC REF LED DEPT CL EXP AMOUNT PLT SRC REF LED DEPT CL EXP AMOUNT

PLT097 DEBITS = 8,841.75
 PLT097 CREDITS = 8,841.75-
 EXP CL 0502 TOT DEBIT= 4,659.42
 EXP CL 0503 TOT DEBIT= 3,258.53
 EXP CL 0510 TOT DEBIT= 646.02
 EXP CL 0512 TOT DEBIT= 277.78

AMOUNT

PLT	SRC	REF	LED	DEPT	CL	EXP	AMOUNT
097	6	0002	11	299	0503		253.75
097	6	0002	11	299	0510		20.70
097	6	0002	11	299	0512		8.90
097	6	0002	11	299	0503		253.75
097	6	0002	11	299	0510		20.70
097	6	0002	11	299	0512		8.90
097	6	0002	11	299	0503		168.75
097	6	0002	11	299	0510		13.77
097	6	0002	11	299	0512		5.92
097	6	0002	11	132	0503		281.25
097	6	0002	11	132	0510		22.95
097	6	0002	11	132	0512		9.87
097	6	0002	11	681	0502		337.50
097	6	0002	11	681	0510		27.54
097	6	0002	11	681	0512		11.84
097	6	0002	11	682	0502		337.50
097	6	0002	11	682	0510		27.54
097	6	0002	11	682	0512		11.84
097	6	0002	11	299	0503		216.71
097	6	0002	11	299	0510		17.68
097	6	0002	11	299	0512		7.60
097	6	0002	11	299	0503		216.71
097	6	0002	11	299	0510		17.68
097	6	0002	11	299	0512		7.60
097	6	0002	11	410	0503		400.60
097	6	0002	11	410	0510		32.68
097	6	0002	11	410	0512		14.05
097	6	0002	11	410	0503		400.60
097	6	0002	11	410	0510		32.68
097	6	0002	11	410	0512		14.05
097	6	0002	11	410	0503		338.00
097	6	0002	11	410	0510		27.58
097	6	0002	11	410	0512		11.86
097	6	0002	11	410	0503		338.00
097	6	0002	11	410	0510		27.58
097	6	0002	11	410	0512		11.86
097	6	0002	11	681	0502		336.15
097	6	0002	11	681	0510		27.43
097	6	0002	11	681	0512		11.79
097	6	0002	11	682	0502		336.15
097	6	0002	11	682	0510		27.43
097	6	0002	11	682	0512		11.79
097	6	0002	11	132	0503		672.30
097	6	0002	11	132	0510		54.85
097	6	0002	11	132	0512		23.58
097	6	0002	11	681	0502		.01-
097	6	0002	11	681	0502		422.56

N9305.02

CY0002153

PN-60127		P A Y R O L L			V O U C H E R		F O R		P L A N T		L E D G E R		W E E K E N D I N G		P A G E	
PLT	SRC	REF	LED	DEPT	CL	EXP	AMOUNT	PLT	SRC	REF	LED	DEPT	CL	EXP	AMOUNT	14
097	6	0002	11	681	0510		34.48									
097	6	0002	11	681	0512		14.82									
097	6	0002	11	682	0502		422.56									
097	6	0002	11	682	0510		34.48									
097	6	0002	11	682	0512		14.82									
097	6	0002	11	681	0502		.01-									
097	6	0002	11	681	0502		493.22									
097	6	0002	11	681	0510		40.24									
097	6	0002	11	681	0512		17.30									
097	6	0002	11	682	0502		493.22									
097	6	0002	11	682	0510		40.24									
097	6	0002	11	682	0512		17.30									
097	6	0002	11	681	0502		454.31									
097	6	0002	11	681	0510		37.07									
097	6	0002	11	681	0512		15.94									
097	6	0002	11	682	0502		454.31									
097	6	0002	11	682	0510		37.07									
097	6	0002	11	682	0512		15.94									
097	6	0002	11	681	0502		476.65									
097	6	0002	11	681	0510		38.89									
097	6	0002	11	681	0512		16.72									
097	6	0002	11	682	0502		476.65									
097	6	0002	11	682	0510		38.89									
097	6	0002	11	682	0512		16.72									
097	6	0002	11	681	0502		.01-									
097	6	0002	10	002			9,582.33-									

PV-60127 P A Y R O L L V O U C H E R F O R P L A N T L E D G E R W E E K E N D I N G 03/01/81 P A G E 15

AMOUNT

DEPT CL EXP

LED

REF

SRC

PLT

AMOUNT

DEPT

CL

EXP

PLT097 DEBITS = 9.582.33
 PLT097 CREDITS = 9.582.33-
 EXP CL 0502 TOT DEBIT= 5.040.75
 EXP CL 0503 TOT DEBIT= 3.540.42
 EXP CL 0510 TOT DEBIT= 700.15
 EXP CL 0512 TOT DEBIT= 301.01

CO. NO. 01 MONTH OF June 1911

JOURNAL VOUCHER

DESCRIPTION OF ACCOUNT	CONTROL				CUSTOMER NO. REFERENCE	TC	EMPLOYEE TERRITORY SALESMAN	PRODUCT			DEBIT	CREDIT	
	LEDG		MINOR					XD	NUMBER	PMA			QUANTITY
	SUBS	INTER											
Plant Control	10	000	097	002	3 2033						18 337 91		
Prepaid Ins. W. C. Ins.	25	004	097	014								579 00	
Company Taxes F.I.C.A.	33	026	097	000								1 089 91	
F.U.I.	33	027	240	097								115 49	
S.U.I.	33	028	240	097								54 39	
Accured Plant Payroll	34	002	097	000								10 499 12	

EXPLANATION:

To accrue salary payroll and related taxes and insurance.

Month of MARCH "81"

PREPARED BY

S. J. M. T.

APPROVED

WAYNE

PLANT OR OFFICE

WAYNE

JOURNAL VOUCHER NUMBER	
PLANT OR OFFICE	WAYNE

2033