

1941 653

JOURNAL VOUCHER

PLANT

Lucas Co. Id.

S U B J 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														
6			0002	343	26					00170				
6			0002	343	10	0102								
6														
6			0002	498	26					00170				
6			0002	498	10	0102								
6														
6			0002	563	26					00170				
6			0002	563	10	0102								
6														
6			0002	706	26					00170				
6			0002	706	10	0102								
6														
6			0002	746	26					00170				
6			0002	746	10	0102								
6														
6	09		2033 4002	097	26					00170	70	(265.68)		
6	09		2033 4002	097	10	0102						265.68		
					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

SEP 81

S. J. Minton

Printed by

6-09-2033

N9309

Plant

MA 20537701

[illegible]

Explanation:

Deductions from employees salary for the month of Sept - 81

Prepared By S. J. Martin

Approved

6-09-2033
Journal Voucher No.

AMOUNT

CL EXP

DEPT

LED

SRC

REF

PLT

AMOUNT

CL EXP

DEPT

LED

REF

SRC

PLT

097	6	0002	11	299	0503	253.75
097	6	0002	11	299	0510	20.70
097	6	0002	11	299	0503	253.75
097	6	0002	11	299	0510	20.70
097	6	0002	11	299	0503	183.75
097	6	0002	11	299	0510	14.99
097	6	0002	11	132	0503	306.25
097	6	0002	11	132	0510	24.99
097	6	0002	11	681	0502	367.50
097	6	0002	11	681	0510	29.98
097	6	0002	11	682	0502	367.50
097	6	0002	11	682	0510	29.98
097	6	0002	11	299	0503	213.75
097	6	0002	11	299	0510	17.44
097	6	0002	11	299	0503	213.75
097	6	0002	11	299	0510	17.44
097	6	0002	11	410	0503	425.00
097	6	0002	11	410	0510	34.68
097	6	0002	11	410	0503	425.00
097	6	0002	11	410	0510	34.68
097	6	0002	11	410	0503	367.50
097	6	0002	11	410	0510	29.98
097	6	0002	11	410	0503	367.50
097	6	0002	11	410	0510	29.98
097	6	0002	11	681	0502	321.56
097	6	0002	11	681	0510	26.24
097	6	0002	11	682	0502	321.56
097	6	0002	11	682	0510	26.24
097	6	0002	11	132	0503	643.13
097	6	0002	11	132	0510	52.47
097	6	0002	11	132	0502	480.87
097	6	0002	11	681	0510	39.23
097	6	0002	11	682	0502	480.87
097	6	0002	11	682	0510	39.23
097	6	0002	11	681	0502	505.04
097	6	0002	11	681	0510	41.21
097	6	0002	11	682	0502	505.04
097	6	0002	11	682	0510	41.21
097	6	0002	11	681	0502	.01-
097	6	0002	11	681	0510	576.72
097	6	0002	11	681	0502	47.05
097	6	0002	11	682	0502	576.72
097	6	0002	11	682	0510	47.05
097	6	0002	11	681	0502	438.31
097	6	0002	11	681	0510	35.76
097	6	0002	11	682	0502	438.31
097	6	0002	11	682	0510	35.76

N9309.02

PN-60127

PAYROLL VOUCHER FOR PLANT

LEDGER WEEK ENDING 09/20/81

PAGE 14

AMOUNT

AMOUNT

CL EXP

DEPT

LED

REF

SRC

PLT

9,770.11-

002

10

0002

6

097

CL EXP

DEPT

LED

REF

SRC

PLT

PLT SRC REF LED DEPT CL EXP A M O U N T

PLT097 DEBITS = 9,770.11
 PLT097 CREDITS = 9,770.11-
 EXP CL 0502 TOT DEBIT= 5,379.99
 EXP CL 0503 TOT DEBIT= 3,653.13
 EXP CL 0510 TOT DEBIT= 736.99

097	6	0002	11	299	0503	253.75
097	6	0002	11	299	0510	20.70
097	6	0002	11	299	0503	253.75
097	6	0002	11	299	0510	20.70
097	6	0002	11	299	0503	183.75
097	6	0002	11	299	0510	14.99
097	6	0002	11	132	0503	306.25
097	6	0002	11	132	0510	24.99
097	6	0002	11	681	0502	367.50
097	6	0002	11	681	0510	29.98
097	6	0002	11	682	0502	367.50
097	6	0002	11	682	0510	29.98
097	6	0002	11	299	0503	213.75
097	6	0002	11	299	0510	17.44
097	6	0002	11	299	0503	213.75
097	6	0002	11	299	0510	17.44
097	6	0002	11	410	0503	436.28
097	6	0002	11	410	0510	35.60
097	6	0002	11	410	0503	436.28
097	6	0002	11	410	0510	35.60
097	6	0002	11	410	0503	367.50
097	6	0002	11	410	0510	29.98
097	6	0002	11	410	0503	367.50
097	6	0002	11	410	0510	29.98
097	6	0002	11	681	0502	365.30
097	6	0002	11	681	0510	29.80
097	6	0002	11	682	0502	365.30
097	6	0002	11	682	0510	29.80
097	6	0002	11	132	0503	730.59
097	6	0002	11	132	0510	59.61
097	6	0002	11	681	0502	.01
097	6	0002	11	681	0502	409.50
097	6	0002	11	681	0510	33.41
097	6	0002	11	682	0502	409.50
097	6	0002	11	682	0510	33.41
097	6	0002	11	681	0502	450.36
097	6	0002	11	681	0510	36.74
097	6	0002	11	682	0502	450.36
097	6	0002	11	682	0510	36.74
097	6	0002	11	681	0502	501.29
097	6	0002	11	681	0510	40.90
097	6	0002	11	682	0502	501.29
097	6	0002	11	682	0510	40.90
097	6	0002	11	681	0502	396.87
097	6	0002	11	681	0510	32.38
097	6	0002	11	682	0502	396.87
097	6	0002	11	682	0510	32.38

N9309.03

CY0002191

PN-60127

PAGE 13

AMOUNT

DEPT CL EXP

LED

५३४

SRC

178

AMD

13

193

Q

4

RC

17

9,458.22-
.01-

0502

681 002

101

0002
0002

66

097 097

PLT

SRC

REF

LED

DEPT

CL

EXP

AMOUNT

PLT

SRC

REF

LED

DEPT

CL

EXP

PLT097 DEBITS = 9,458.22
 PLT097 CREDITS = 9,458.22-
 EXP CL 0502 TOT DEBIT= 4,981.62
 EXP CL 0503 TOT DEBIT= 3,763.15
 EXP CL 0510 TOT DEBIT= 713.45

LOCATION

EXPLANATION: To accrue salary payroll and related taxes and insurance.

Month of Sept - "81"

ПРЕПАРАТЫ

APPROVED

07A

JOURNAL VOUCHER NUMBER

BOOKS

2014-2015